

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 20 Mei 1905, n°. 118.

N°. 301.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van roerende en onroerende goederen in Nederland en Nederlandsch-Indië, te Deventer.

Heden, 29 April 1905, verscheen te Deventer voor mij, Peter Hillebrand van der Saag, notaris, ter standplaats Deventer, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen:

de heer mr. Christiaan Vermeer, kassier en commissionnair in effecten, wonende te Deventer, als lasthebber van:

1. den heer David Birnie, hoofdadministrateur, wonende te Djember;

2. mejuffrouw Rabiena Aleida Birnie, zonder beroep, wonende te Deventer;

krachtens eene akte van volmacht in onderhandschen vorm geteekend, welk stuk, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door hem met mij en de getuigen te zijn geteekend, aan deze minute wordt vastgehecht;

welke comparant, in zijne voormelde hoedanigheid, verklaarde bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 April 1905 n°. 26, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van roerende en onroerende goederen in Nederland en Nederlandsch-Indië.

Zij heeft haren zetel te Deventer.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

a. het in eigendom, erfpacht of opstal, dan wel in huur verkrijgen van gronden en andere rechten tot het drijven of het uitbreiden van de aan de vennootschap behoorende of door haar later te verkrijgen ondernemingen;

b. het verkoopen, ruilen of op andere wijze geheel of gedeeltelijk vervreemden van de ondernemingen, die nu of mettertijd tot de vennootschap behooren;

c. het bezitten, verkrijgen en vervreemden van aandeelen en obligatiën in andere naamlooze vennootschappen en gevestigde of bestaande maatschappijen in Nederland of Nederlandsch-Indië, onder zoodanige voorwaarden, lasten en verplichtingen, als het bestuur zal raadzaam achten.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt op den laatsten December 1978, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met voorbehoud der Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog vereischt wordt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 80 aandeelen, elk groot f 2500.

Hierin wordt deelgenomen door:

den heer David Birnie, te Djember, voor 40 aandeelen of f 100 000;

mejuffrouw Rabiena Aleida Birnie, te Deventer, voor 40 aandeelen of f 100 000.

De volstorting der aandeelen geschiedt door de inbrengst van onroerende en roerende zaken, welke inbrengst, voor zoover die niet bij deze akte plaats heeft, nader bij onderhandsche akte zal geschieden.

Art. 5. De aandeelen worden doorloopend genummerd van 1 tot en met 80.

Zij staan op naam en worden geteekend door het bestuur.

Bij elk aandeel worden gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, ter bekoming van een nieuw stel dividendbewijzen, indien het vorige is ingelost.

Art. 6. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van de overdracht geschiedt op het bewijs van aandeel aanteekening, welke door den bestuurder, met de dagelijksche leiding belast, wordt geteekend.

Art. 7. Aandeelen, dividendbewijzen en talons, welke verloren zijn gegaan of in het ongereede zijn geraakt, kunnen door duplicaten worden vervangen op verzoek en ten koste van den betrokken aandeelhouder, onder zoodanige voorwaarden en waarborgen, als het bestuur raadzaam zal achten.

Na de uitgifte der duplicaten zijn de origineele stukken ten opzichte der naamlooze vennootschap waardeloos.

Art. 8. Wanneer een of meer aandeelen behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten alle eigenaren te zamen zich tegenover de vennootschap door één gemachtigde doen vertegenwoordigen.

Art. 9. Uitgifte van obligatiën ten laste der naamlooze vennootschap kan alleen geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en onder de voorwaarden door die vergadering goed te keuren.

Echter kan door het bestuur, zonder nadere machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders, op een door hetzelve te bepalen tijdstip, eene leening ten laste der vennootschap worden gesloten tot een bedrag van hoogstens f 750 000, onder zoodanige voorwaarden en tot zoodanige doeleinden, als het bestuur in het belang der naamlooze vennootschap zal raadzaam achten.

Art. 10. De vennootschap wordt beheerd door 3 bestuursleden.

De besluiten van het bestuur worden genomen met meerderheid van stemmen.

Het bestuur belast één zijner leden met de uitvoering van alle besluiten, zoowel die van bestuursvergaderingen als van gewone en buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders en met het optreden voor de naamlooze vennootschap in alle spoedeischende gevallen.

Het als zoodanig aangewezen bestuurslid voert de algemeene correspondentie en vertegenwoordigt het bestuur in alle dagelijks voorkomende zaken en aangelegenheden en heeft de bevoegdheid onder zijne verantwoordelijkheid een procuratiehouder aan te stellen.

Tot procuratiehouder kan ook een mede-bestuurslid worden aangesteld.

De overige bestuursleden kunnen zich ook onder hunne verantwoordelijkheid door een gemachtigde voor de zaken der vennootschap doen vertegenwoordigen.

Art. 11. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het aangaan van dadingen en tot alle andere daden van eigendom en beheer, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn voorbehouden of opgedragen.

Art. 12. Het bestuur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking hiervan, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot leden van het bestuur de heeren: David Birnie, mr. Christiaan Vermeer (beiden voornoemd) en de heer Jacobus van Hoboken Azn., te Rotterdam.

Het salaris van de bestuursleden wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 13. Bijaldien geen der bestuursleden in Nederlandsch-Indië verblijf houdt, is het bestuur bevoegd in Nederlandsch-Indië een vertegenwoordiger of gedelegeerde te benoemen en hem van zoodanige volmachten te voorzien, als het bestuur, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, zal gewenscht oordeelen.

Art. 14. In geval van overlijden of ontslagneming van een der bestuursleden wordt tijdelijk in de vacature door de overige bestuursleden voorzien.

In de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders wordt alsdan definitief in de vacature voorzien.

Art. 15. De boeken der vennootschap worden jaarlijks, ultimo December, afgesloten.

Het bestuur maakt daaruit vóór 1 Juli van ieder jaar de winst-en-verliesrekening, alsmede de balans op, welke documenten 14 dagen ter visie van aandeelhouders worden gelegd.

Art. 16. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door het bestuur, door middel van aangeteekende brieven, in gewone gevallen op een termijn van 8 dagen, en in urgente gevallen, ter beoordeeling van het bestuur, op een termijn van 3 dagen.

Convocatiebiljetten bevatten de punten van behandeling; over andere onderwerpen kunnen geene besluiten worden genomen.

Art. 17. Toegang hebben tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders alle leden van het bestuur of de vertegenwoordigers daarvan en alle in de boeken der vennootschap bekende aandeelhouders.

Ieder aandeelhouder kan zich door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

Onder approbatie van het bestuur kunnen ook niet-aandeelhouders als gemachtigden optreden.

Art. 18. Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden notulen gehouden door een door de vergadering aan te wijzen secretaris.

Het oudste aanwezig bestuurslid presideert; is geen bestuurslid aanwezig, dan voorziet de vergadering in de functie van president.

De notulen worden door den president en den secretaris geteekend.

Art. 19. Alle besluiten worden, met uitzondering voor de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter als het zaken, het lot als het personen betreft.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk bij ongeteekende briefjes gestemd.

Art. 20. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders moet worden gehouden uiterlijk in de maand Augustus.

Hierin worden behandeld: het jaarverslag, de balans en de winst-en-verliesrekening.

Goedkeuring van die bescheiden door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt het bestuur tot décharge.

In deze vergadering wordt ook telken jare de koers der aandeelen vastgesteld, waartegen aandeelhouders, indien zij mochten willen verkoopen, verplicht zijn hunne aandeelen aan te bieden aan hunne mede-aandeelhouders.

Eerst wanneer die van deze offerte geen gebruik willen maken, zijn aandeelhouders bevoegd hunne aandeelen aan derden over te dragen.

Deze aanbieding moet geschieden bij deurwaardersexploot aan den bestuurder, met de dagelijksche leiding belast; deze

geeft van het aanbod kennis aan de verschillende aandeelhouders.

De aandeelhouder die wenscht te verkoopen, is vrij dit aan derden te doen, wanneer hij niet uiterlijk 3 maanden na zijne aanbieding, van den bestuurder bij deurwaardersexploot bericht heeft gekregen, dat een mede-aandeelhouder het aandeel of de aandeelen geaccepteerd heeft.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls het bestuur dat noodig acht of wanneer zulks door één of meer aandeelhouders, de helft van het aandeelenkapitaal vertegenwoordigende, verlangd wordt.

Art. 22. Ieder aandeelhouder is verplicht zijne woonplaats aan het bestuur op te geven, bij gebreke waarvan hij zal geacht worden domicilie te hebben gekozen ten kantore der naamlooze vennootschap.

Art. 23. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt: 1 tot en met 3 aandeelen geven recht tot het uitbrengen van 1 stem; 4 tot en met 6 aandeelen tot het uitbrengen van 2 stemmen, zeven of meer aandeelen tot het uitbrengen van 3 stemmen.

Voor zich zelf en als gemachtigde kan niemand meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Een bestuurder mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 24. Als winst wordt beschouwd alle ontvangsten, voortspruitende uit renten, dividenden, huren en voordeelige bedrijfsresultaten, na aftrek van alle onkosten, verliezen en afschrijvingen door het bestuur noodig geoordeeld.

Art. 25. De zuivere winst wordt jaarlijks bestemd als volgt:

25 procent aan het reservefonds;

10 procent aan het bestuur;

65 procent aan aandeelhouders als dividend.

Art. 26. Het door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgestelde dividend wordt betaalbaar gesteld ter plaatse door het bestuur te bepalen.

Aan de niet ter vergadering aanwezig geweest zijnde of vertegenwoordigd geweest zijnde aandeelhouders wordt hiervan per aangeteekend schrijven kennis gegeven.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstel-

ling niet is beschikt, vervallen ten bate van de vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd.

Art. 27. Besluiten, houdende verandering in de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen die betrekkelijk vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà den termijn, of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien in zoodanige vergadering het vereischte aandeelenkapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, geldige besluiten kunnen worden genomen. Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 28. De liquidatie der naamlooze vennootschap geschiedt door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

De bepalingen dezer akte blijven gedurende de liquidatie, voor zoover mogelijk, van kracht.

Art. 29. In alle bij deze akte niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 30. Door den heer David Birnie en mejuffrouw Rabiena Aleida Birnie, beiden voornoemd, worden in deze vennootschap ingebracht ieders aandeel in de navolgende bezittingen, te weten:

a. een huis en erf met tuin en stal, staande en liggende aan den Brink te Deventer, aldaar kadastraal bekend in sectie E, nos. 3504 en 3505, te zamen groot 14 aren 53 centiaren, van welk vast goed het recht van gebruik en bewoning behoort aan de moeder der inbrengers;

b. 46 aandeelen, elk groot f 5000, in de Cultuurmaatschappij Pradjekan—Tangarang;

c. eene hypothecaire vordering, groot f 55 000, ten laste van de Cultuurmaatschappij Pradjekan—Tangarang, rentende halfjaarlijks in de maanden Maart en September naar 7½ procent in het jaar, blijkens akte, verleden 30 September 1896 voor den resident van Besoeki;

d. eene hypothecaire vordering per resto groot f 46 000, ten laste van de te Soerabaja gevestigde naamlooze vennootschap: Hotel Embong Malang, rentende halfjaarlijks in de maanden Januari en Juli naar 6 procent in het jaar, blijkens akte, verleden 3 December 1895 voor den heer mr. Jacob van Davelaar, rechter-commissaris uit den Raad van Justitie te Soerabaja;

e. eene hypothecaire vordering, groot f 4500, ten laste van Hendrikus Martinus Brinkhof te Deventer, rentende jaarlijks op 22 November naar $4\frac{1}{2}$ procent, blijkens akte, verleden voor nu wijlen den notaris Gualthérie van Weezel te Deventer, 20 November 1886;

f. eene hypothecaire vordering, groot f 1800, ten laste van August, ook wel genaamd Jacob August Engel, Theodora Engel en Henrietta Engel, allen te Deventer, rentende jaarlijks op 5 Juli naar $4\frac{1}{2}$ procent, blijkens akte voor mij notaris verleden 5 Juli 1904.

Voorts verklaarde de comparant:

a. dat de voornoemde vennooten, ten aanzien van het voorschreven vast goed, niet meer titels van aankomst of overschrijvingen in de hypotheekregisters kennen of kunnen opgeven, dan dat het door hen werd verkregen als eenige erfgenamen van hunnen op 20 Mei 1904 te Deventer overleden vader, den heer George Birnie, blijkens diens testament 26 Februari 1904 voor mij notaris verleden;

b. dat deze akte bij uittreksel in de daartoe bestemde registers ten kantore van hypotheken zal worden overgeschreven, voor zoover het vast goed betreft, en hij comparant bevoegd zal zijn daartoe op het uit te geven uittreksel de vereischte toestemming te geven.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut, is verleden op tijd en plaats in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Johannes Piepenbroek en Albertus Theodorus Weterman, klerken, beiden wonende te Deventer, als getuigen, die met den comparant en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) C. Vermeer; J. Piepenbroek, A. Th. Weterman, P. H. van der Saag, notaris.

Geregistreerd te Deventer 1 Mei 1905, deel 82, folio 19 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 April 1905 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 April 1905, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van roerende en onroerende goederen in Nederland en Nederlandsch-Indië, te vestigen te Deventer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 April 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 Mei 1905, n°. 120.

N°. 302.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene maatschappij tot beleenen en aankoopen van met vruchtgebruik of periodieke uitkeeringen belaste waarden, te Middelburg.

Heden, 2 Mei 1905, verschenen voor mij, Willem Hioolen, notaris ter standplaats Middelburg, hoofdplaats der provincie Zeeland, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij notaris bekende getuigen, de heeren:

mr. Aart Anton de Veer, directeur der Zeeuwsche Hypotheekbank, voorzitter van den Raad van beroep;

Hendrik Worst jr., directeur der Zeeuwsche Hypotheekbank en candidaat-notaris;

Jan Anthony Zip, bankier;

Johan Pieter Fokker, agent te Middelburg der Crediet-Vereeniging te Amsterdam, voorzitter van de Kamer van Koophandel, te Middelburg;

mr. Frederik Jacob Sprenger, griffier van den polder Walcheren;

Johan Hosang, notaris te Middelburg,

allen wonende te Middelburg en aan mij notaris bekend, ten deze handelende voor zich, de comparant Jan Anthony Zip daarenboven als gemachtigde van:

1. Willem Arnold graaf van Lynden, lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland, kamerheer in buitengewonen dienst van Hare Majesteit de Koningin, wonende te Koudekerke;

2. Marinus Cornelis Roest, bouwkundige, wonende te Middelburg;

3. Adam Philippus van den Hill, zonder beroep, wonende aldaar;
4. dr. Johan Jacobus van der Harst, arts, wonende te Koudekerke;
5. Jan Frederik Hendrik Rest, zonder beroep, wonende te Middelburg;
6. Johan Jacobus Berdenis van Berlekom, arts, wonende aldaar;
7. Hugo Johannes Vreeburg, hotelhouder, wonende te Domburg;
8. Jacoba Suzanna Petronella Tak, zonder beroep, weduwe van den heer dr. Abraham van der Swalme, wonende te Middelburg;
9. Constance Elenore Guillemine van Sonsbeeck, zonder beroep, weduwe van den heer Jacobus Wilhelmus de Raad, wonende aldaar;
10. Jeannette Adrienne van Sonsbeeck, zonder beroep, echtgenoote van en ten deze bijgestaan door den heer Antonius Keiser, wonende te Middelburg;
11. Antonius Keiser, ontvanger der directie belastingen, wonende te Middelburg, voor zich en ter bijstand van zijne voornoemde echtgenoote;
12. Henri Jacques Emile Gerlach van Sint Joosland, zonder beroep, wonende te Voorburg;
13. Dirk Rudolph Wijckerheld Bisdom, burgemeester der gemeente Cortgene, wonende te Domburg;
14. Antoinetta Maria de Man, ongehuwd, zonder bedrijf, wonende te Middelburg;
15. Paul Jacques Boogaert, zonder beroep, wonende aldaar;
16. mr. Jan Loeff, notaris, wonende te Koudekerke;
17. Jacobus Hackenberg, koopman, wonende te Middelburg;
18. jonkvrouwe Emma van Citters, ongehuwd, zonder beroep, wonende te Oostkapelle;
19. jhr. Cornelis Jacob Jan Arnout van Teylingen, lid van de Provinciale Staten van Zeeland, wonende te Middelburg;
20. Antonie Wouter Verheyden, arts, wonende aldaar;
21. Leendert Pieter Reuse, boekhouder, wonende aldaar;

22. Antonius Bernardus Reuser, restaurateur, wonende te Vlissingen;

23. Alfred Lantsheer, zonder beroep, wonende te Oostkapelle.

24. Dirk Johan van der Horst Serlé, koopman, wonende te Middelburg;

25. Jacoba Maria Matthia van der Feen, zonder beroep, weduwe van den heer Baris Agathus Verhey, wonende aldaar;

26. Houterman Wisse Allaart, zonder beroep, wonende aldaar;

27. Albertina Magdalena Sprenger, ongehuwd, zonder beroep, wonende aldaar;

28. jhr. mr. Willem Hendrik Snouck Hurgronje, griffier bij de arrondissements-rechtbank te Middelburg, wonende aldaar;

29. Huibert Pieter den Bouwmeester, voorzitter van het polderbestuur van Walcheren, wonende aldaar;

30. Alexander Willem Berdenis van Berlekom, raad van den polder Walcheren, wonende aldaar;

31. Eduard Berdenis van Berlekom, kapitein bij de mariniers, wonende te Amsterdam;

32. mr. Anthonie Pieter Snouck Hurgronje, zonder beroep, wonende te Middelburg;

33. Marie Jeanne Françoise Wilhelmine Lantsheer, zonder beroep, ongehuwd, wonende te Oostkapelle;

34. François Berrier den Boer, koopman, wonende te Middelburg;

35. Cornelia Brieve, zonder beroep, wonende te Koudekerke, weduwe van den heer Daniel Jacobus Hollestelle;

36. Lambertus Droogleever Fortuyn, directeur van het Ontvang- en betaalkantoor, wonende te Rotterdam;

37. Johannes Albertus van Beek, pastoor der Oud-Katholieken te Rotterdam, wonende aldaar;

38. Jacobus Wilhelmus Weevers, directeur der Hoogere Burgerschool te Rotterdam, wonende aldaar;

39. Johan Holwerda, directeur der Hoogere Burgerschool te Rotterdam, wonende aldaar;

40. Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris te Rotterdam, wonende aldaar;

en de comparant Johan Hosang daarenboven als gemachtigde van:

41. Joan Praetorius, bankier, wonende te Hilversum;

42. mr. Herman Waller, bankier, wonende te Amsterdam;

43. Ferdinand Willem Ludwig, candidaat-notaris, wonende aldaar;

44. August Kalff, bankier, wonende te Amsterdam;

45. Frederik Carel Pieter Boterhoven de Haan, notaris wonende te Amsterdam;

46. Anna Maria Gerarda Stuart, weduwe van den heer Augustus Kalff, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

47. mr. Johannes Huibertus Worst, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam;

48. Gerrit Adriaan Arnold Middelberg, zonder beroep, wonende te Baambrugge;

49. Hendrik Jan Schimmel, zonder beroep, wonende te Bussum;

50. mr. Eylard van Hall, directeur der Nationale Voorschotbank, wonende te Amsterdam;

51. Lourens Pieter Dignus op ten Noort, directeur der Stoomvaartmaatschappij „Nederland", wonende te Amsterdam;

52. mr. Lucas Maximiliaan de Jong Schouwenburg, assuradeur, wonende te Amsterdam;

53. Gerard Mathieu de Clercq, bankier, wonende te Hilversum;

54. Constant Joseph Marie Hyacinth Tilman, bankier, wonende te 's Hertogenbosch;

55. mr. Raymond Eugène Tilman, griffier van den raad van beroep, wonende aldaar;

56. Gustave Joseph Marie Tilman, bankier, wonende aldaar;

57. Willem Jacob Berdenis van Berlekom, hypotheekbewaarder, wonende aldaar;

58. Frans Lodewijk Welsch jr., zonder beroep, wonende aldaar;

59. Johan August Marie Scheffers, koopman, wonende aldaar;

60. Jan Anne van Tuynen, predikant te Nijkerk nabij Dokkum, wonende aldaar;

61. Gerrit Brandt Berends, zonder beroep, wonende te Arnhem;
62. dr. Hendrik Braat, arts, wonende aldaar;
63. Cornelis Carel Haspels, bouwkundige, wonende te Nijmegen;
64. Dirk Jan Haspels, bouwkundige, wonende aldaar;
65. dr. Johan Haspels, geneeskundige, wonende aldaar;
66. Cornelis Pieter van Roekel, koopman, wonende te Arnhem;
67. Herman Louis Woltersom, zonder beroep, wonende aldaar;
68. Elias Gerrit Traanboer, koopman, wonende te Arnhem;
69. Rokus Everhardus Menthen, koopman, wonende te Arnhem;
70. Bastiaan Veth, rijtuigfabrikant, wonende aldaar;
71. Johan Anton van Holst, steenfabrikant, wonende aldaar;
72. Willem Levinus van der Vegte, bankier, wonende te Zwolle;
73. dr. Herman Franssen, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, wonende aldaar;
74. Daniel Jacob Rudolph Jordens, assuradeur, wonende aldaar;
75. Willem Cornelis van Reede, notaris, wonende aldaar;
76. Willem Tobias Smeding, bankier, wonende te 's Gravenhage;
77. mr. Hendrik van der Vegte, advocaat en procureur, wonende te Zwolle;
78. Theodorus Everhardus Francinus Heerkens, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, wonende aldaar;
79. mr. Gerard Wicherlink, oud-notaris, lid van Gedeputeerde Staten van Overijssel, wonende aldaar;
80. mr. Eppo Nicolaas Franciscus Heerkens, zonder beroep, wonende aldaar;
81. Warmold Albertinus baron van der Feltz, zonder beroep, wonende te Assen;
82. mr. Gustaaf Willem baron van der Feltz, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, wonende te Assen;
83. Pieter Christiaan Willem baron van der Feltz, candidaat-notaris, wonende te Vlaardingen;

84. Joan Lourens Nering Bögel, fabrikant, wonende te Deventer;

85. mr. Albertus Constant baron van der Feltz, advocaat en procureur, wonende te Deventer;

86. jhr. mr. Hendrik Gerard van Holthe tot Echten, advocaat en procureur, wonende te Assen;

87. Theodora Elisabeth baronesse van der Feltz, zonder beroep, wonende te Assen;

88. mr. Willem François Ewoud Spiering, kantonrechter, wonende te Breukelen;

89. Cornelie Adrienne baronesse van der Feltz, zonder beroep, wonende te Assen;

90. mr. Jan Jacob Henny, adjunct-directeur der Assurantie-maatschappij tegen brandschade en op het leven „de Nederlanden van 1845", wonende te 's Gravenhage;

91. mr. Gesinus Wilhelm Carel Pliester, bankier, wonende te Arnhem;

92. mr. Karel Marie Gijsbert de Meijier, bankier, wonende aldaar;

93. mr. Frederik Siewertz van Reesema, lid van het Hof van Justitie te Suriname, tijdelijk verblijvende te den Haag;

94. Christiaan Marianus Henny, zonder beroep, wonende te Zutphen;

95. mr. Gerrit Jan Verburgt, directeur der Ongevallenverzekeringmaatschappij „Fatum", wonende te 's Gravenhage;

96. Dirk Nicolaas Labrijn, zonder beroep, wonende te Zutphen;

97. Carel Henny, directeur der voornoemde brandwaarborgmaatschappij, wonende te Scheveningen;

98. mr. Petrus Dieleman, advocaat en procureur, wonende te Middelburg;

99. Pieter Zijlstra, notaris, wonende te IJzendijke;

100. Daniel Cornelis van Nimwegen, notaris, wonende te Middelburg;

101. Pieter de Maret Tak, notaris, wonende te Vlissingen;

102. mr. Michiel Jacobus de Witt Hamer, advocaat en procureur, wonende te Middelburg;

103. mr. Jacob Johan Heyse, advocaat en procureur, wonende aldaar;

104. Anthony IJsbrand Arnoldus Looijen, kassier, wonende aldaar;

105. Jan Adriaan Vertregt, bouwkundige, wonende aldaar;

106. Franciscus van der Meer, koopman, wonende te Vlissingen;

107. mr. Philip Jacob Callenfels, rechter in de arrondissemens-rechtbank te Middelburg, wonende aldaar;

108. Leunis Krijger, landbouwer, wonende te Biggekerke;

109. Johan Heinrich Blum, schoolopziener, wonende te Vlissingen;

110. Johan Filip baron van Ittersum, betaalmeester, wonende te Middelburg;

111. Johanna Jacoba Buteux, zonder beroep, weduwe van den heer Anthonie Jacob Backer, wonende te Middelburg;

112. mr. Eduard Fokker, voorzitter van den Centralen raad van beroep, wonende te Utrecht;

113. Maria Fokker, ongehuwd, zonder beroep, wonende te Middelburg;

114. Palina Henrietta Jacoba baronesse van Wassenaer van Sint Pancras, zonder beroep, weduwe van den heer Gerbrand Turk, wonende te 's Gravenhage;

115. dr. Herman van der Kamp, leeraar, wonende te Middelburg;

116. Karel Turk, assessor bij het agentschap Middelburg der der Credietvereeniging te Amsterdam, wonende te Middelburg;

117. Hendrik Jan Huiskes, commies der posterijen, wonende te Rotterdam;

118. Marius Fokker, ontvanger der gemeente Middelburg, wonende aldaar;

119. Gerhardus Jacobus Johannes Greidanus, ontvanger der invoerrechten en accijnzen, wonende te Zwolle;

120. Johannes Kutsch Lojenga, predikant, wonende te Santpoort;

121. Hendrik Johan van Mierop, ontvanger der directe belastingen, wonende te Haarlem,

blijkende van deze lastgevingen uit 12 akten van volmacht, in onderhandschen vorm opgemaakt, welke, na vooraf door den betrokken lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris

en de getuigen, te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door den betrokken lasthebber met de getuigen en mij notaris te zijn geteekend, aan deze minuut zijn gehecht, om gelijk daarmede ter registratie te worden aangeboden.

De comparanten verklaarden met elkander, en met de lastgeefsters en lastgevers van de comparanten Zip en Hosang, te willen oprichten, gelijk zij doen bij deze, eene naamlooze vennootschap en daaromtrent vast te stellen de navolgende statuten, op een ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 Maart 1905 n°. 60.

Luidende die statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Algemeene maatschappij tot beleenen en aankoopen van met vruchtgebruik of periodieke uitkeeringen belaste waarden.

Zij is gevestigd te Middelburg.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 100 jaar, ingaande heden.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel:

ten eerste: het ter leen verstrekken van gelden, onder waarborg van met vruchtgebruik of periodieke uitkeering belaste waarden;

ten tweede: *a.* het aankoopen van dergelijke waarden; *b.* het verkoopen daarvan;

ten derde: het afkoopen van vruchtgebruiken of periodieke uitkeeringen, rustende op waarden waarvan de eigendom aan de vennootschap toebehoort;

ten vierde: het uitgeven van pandbrieven, waarvan het gezamenlijk bedrag, noch het kapitaal der geldleeningen, vermeerdert met de contante waarde der aangekochte eigendommen, noch het vijfvoud van het maatschappelijk kapitaal zal te boven gaan.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, en is verdeeld in 2 serieën van 250 aandeelen, elk aandeel groot f 1000, welke allen zijn geplaatst.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten:

Zip voor 18 aandeelen;
Worst voor 10 aandeelen;
de Veer voor 10 aandeelen;
Fokker voor 10 aandeelen;
Sprenger voor 10 aandeelen;
Hosang voor 10 aandeelen,
en door de lastgevers en lastgeefsters, genoemd onder de nummers:

1. voor 25 aandeelen; 2. voor 10 aandeelen; 3. voor 10 aandeelen; 4. voor 10 aandeelen; 5. voor 4 aandeelen; 6. voor 10 aandeelen; 7. voor 10 aandeelen; 8. voor 10 aandeelen; 9. voor 5 aandeelen; 10. voor 5 aandeelen; 11. voor 5 aandeelen; 12. voor 2 aandeelen; 13. voor 5 aandeelen; 14 voor 1 aandeel; 15. voor 5 aandeelen; 16. voor 5 aandeelen; 17. voor 5 aandeelen; 18. voor 14 aandeelen; 19. voor 5 aandeelen; 20. voor 5 aandeelen; 21. voor 1 aandeel; 22. voor 5 aandeelen; 23. voor 3 aandeelen; 24. voor 3 aandeelen; 25. voor 2 aandeelen; 26. voor 2 aandeelen; 27. voor 2 aandeelen; 28. voor 2 aandeelen; 29. voor 2 aandeelen; 30. voor 2 aandeelen; 31. voor 2 aandeelen; 32. voor 5 aandeelen; 33. voor 2 aandeelen; 34. voor 3 aandeelen; 35. voor 5 aandeelen; 36. voor 5 aandeelen; 37. voor 2 aandeelen; 38. voor 1 aandeel; 39. voor 4 aandeelen; 40. voor 2 aandeelen; 41. voor 5 aandeelen; 42. voor 5 aandeelen; 43. voor 2 aandeelen; 44. voor 5 aandeelen; 45. voor 5 aandeelen; 46. voor 4 aandeelen; 47. voor 3 aandeelen; 48. voor 4 aandeelen; 49. voor 2 aandeelen; 50. voor 2 aandeelen; 51. voor 3 aandeelen; 52. voor 2 aandeelen; 53. voor 2 aandeelen; 54. voor 5 aandeelen; 55. voor 2 aandeelen; 56. voor 1 aandeel; 57. voor 2 aandeelen; 58. voor 2 aandeelen; 59. voor 2 aandeelen; 60. voor 1 aandeel; 61 voor 5 aandeelen; 62. voor 4 aandeelen; 63. voor 1 aandeel; 64. voor 1 aandeel; 65. voor 1 aandeel; 66. voor 1 aandeel; 67. voor 1 aandeel; 68. voor 2 aandeelen; 69. voor 2 aandeelen;

70. voor 3 aandeelen; 71. voor 5 aandeelen; 72. voor 7 aandeelen; 73. voor 3 aandeelen; 74. voor 2 aandeelen; 75. voor 2 aandeelen; 76. voor 2 aandeelen; 77. voor 1 aandeel; 78. voor 2 aandeelen; 79. voor 2 aandeelen; 80. voor 1 aandeel; 81. voor 5 aandeelen; 82. voor 10 aandeelen; 83. voor 3 aandeelen; 84. voor 1 aandeel; 85. voor 1 aandeel; 86. voor 3 aandeelen; 87. voor 2 aandeelen; 88. voor 2 aandeelen; 89. voor 2 aandeelen; 90. voor 7 aandeelen; 91. voor 13 aandeelen; 92. voor 1 aandeel; 93. voor 4 aandeelen; 94. voor 3 aandeelen; 95 voor 2 aandeelen; 96. voor 1 aandeel; 97. voor 2 aandeelen; 98. voor 1 aandeel; 99. voor 1 aandeel; 100. voor 1 aandeel; 101. voor 2 aandeelen; 102. voor 2 aandeelen; 103. voor 1 aandeel; 104. voor 1 aandeel; 105. voor 3 aandeelen; 106. voor 2 aandeelen; 107. voor 2 aandeelen; 108. voor 2 aandeelen; 109. voor 5 aandeelen; 110. voor 2 aandeelen; 111. voor 2 aandeelen; 112. voor 10 aandeelen; 113. voor 2 aandeelen; 114. voor 2 aandeelen; 115. voor 2 aandeelen; 116. voor 2 aandeelen; 117. voor 3 aandeelen; 118. voor 1 aandeel; 119. voor 2 aandeelen; 120. voor 1 aandeel; 121. voor 5 aandeelen.

Art. 5. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd te besluiten tot vergrooting van het kapitaal der vennootschap.

Bij vergrooting van het kapitaal genieten aandeelhouders recht van voorkeur tot het nemen van verdere aandeelen, in evenredigheid aan hunne aandeelen.

Indien de uitgifte boven pari geschiedt, wordt het daardoor verkregen agio bij het in art. 33 bedoelde reservefonds gevoegd.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam en onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door directeuren en een der commissarissen, tevens lid van den raad van bestuur.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen, talon en formulier van overdracht.

Zij worden ingeschreven, naar volgorde, in een stamboek van aandeelhouders, vermeldende den naam en de woonplaats der aandeelhouders, het bedrag en den datum der stortingen en de overschrijvingen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Het bezit van een aandeel houdt van rechtswege de aansluiting in tot de statuten en reglementen der vennootschap en tot de besluiten door de in deze genoemde collegiën binnen den kring hunner bevoegdheid genomen.

De erfgenamen of schuldeischers van aandeelhouders kunnen onder geen voorwendsel op de goederen der vennootschap beslag leggen, de sequestratie daarvan vorderen, gerechtelijke verkooping of verdeeling daarvan eischen, noch ook zich mengen in de administratie der vennootschap.

Art. 7. Overdracht van aandeelen geschiedt overeenkomstig art. 42 Wetboek van Koophandel.

Van deze overdracht wordt op het aandeel aanteekening gedaan door eene verklaring, onderteekend door de directie en een commissaris, tevens lid van den raad van bestuur.

Aanteekening er van geschiedt ook in het stamboek, bedoeld in art. 6.

Voor de overschrijving wordt f 1 per aandeel berekend, te voldoen door den verkrijger.

Ingeval het aandeel niet volgestort is, blijft de oorspronkelijke aandeelhouder aansprakelijk, tenzij het bestuur uitdrukkelijk genoegen genomen heeft met den nieuwen verkrijger, ten bewijze waarvan aan den oorspronkelijken aandeelhouder schriftelijke mededeeling wordt gedaan.

Aandeelhouders zijn verplicht binnen het Rijk in Europa domicilie te kiezen.

Verandering van woonplaats moet door de aandeelhouders aan de directie schriftelijk worden medegedeeld.

Zoolang dit niet is ge chied, kunnen alle kennisgevingen en oproepingen aan de oude woonplaats gedaan worden.

Art. 8. Binnen 3 dagen na de dagteekening dezer moet op elk aandeel 10 ten 100 worden gestort, onverminderd het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Wanneer het bestuur verdere stortingen op de aandeelen noodig oordeelt, worden de aandeelhouders daartoe aangemaand bij aangeteekenden brief aan de werkelijke of gekozene woonplaats, op grond van het bepaalde in art. 7.

De storting moet binnen eene maand na de dagteekening van den brief geschieden.

Alle stortingen geschieden ten kantore der vennootschap,

of ter plaatse door de directie aan te wijzen, op quitantie der directie, en worden op de bewijzen van aandeel aangeteekend.

Verzuimt een aandeelhouder een of meer stortingen binnen den daarvoor aangewezen termijn te voldoen, dan is hij door het enkel verloop van dien termijn in gebreke, zonder dat hiertoe eenige gerechtelijke ingebrekestelling wordt vereischt.

De directie heeft het recht den nalatigen aandeelhouder tot het doen der door hem verschuldigde storting of stortingen in rechten te noodzaken, of wel de aan hem toebehoorende aandeelen, onder goedkeuring van den raad van bestuur, in het openbaar te doen verkoopen en het eventueel tekort komende op den nalatigen aandeelhouder te verhalen.

In het laatste geval worden zoo noodig duplicaatbewijzen van aandeel voor de verkochte aandeelen uitgegeven, waardoor de betrokken bewijzen van aandeel van onwaarde worden.

Art. 9. De artt. 6, 7 en 8 zijn eveneens toepasselijk bij kapitaalvergrooting.

Art. 10. Aandeelhouders zijn te allen tijde bevoegd hunne aandeelen vol te storten. Zij genieten over het onverplicht gestorte kapitaal eene jaarlijksche vergoeding van 4 ten 100, zoo deze uit de behaalde winst kan worden voldaan.

In geval van liquidatie der vennootschap wordt het onverplicht gestorte kapitaal terugbetaald vóór het verplicht gestorte.

Art. 11. Binnen een jaar na het overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen of rechtverkrijgenden verplicht, ten genoegen van het bestuur, een nieuwen verkrijger aan te wijzen.

Geschiedt zulks niet, dan blijven de erfgenamen van den overleden aandeelhouder hoofdelijk aansprakelijk voor het geheele nog te storten bedrag, dat terstond door het bestuur kan worden opgevorderd.

Art. 12. Het dividend wordt vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, en door de directie aangekondigd overeenkomstig art. 38, met vermelding waar en wanneer de betaling zal geschieden.

De dividendbewijzen moeten bij de aanbieding door den aandeelhouder geteekend zijn.

Dividenden welke niet binnen 5 jaren, nadat zij betaalbaar zijn gesteld, zijn opgevorderd, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 13. Wanneer bewijzen van aandeel in het ongereede geraakt zijn, kunnen hiervoor duplicaat-bewijzen van aandeel worden uitgereikt, op de voorwaarden en waarborgen door het bestuur te stellen, en tegen betaling der kosten door den aanvrager.

Bestuur.

Art. 14. De vennootschap wordt bestuurd door directeuren, onder toezicht van commissarissen.

Waar in deze statuten van het bestuur gesproken wordt, wordt bedoeld de vergadering van commissarissen en directeuren.

Commissarissen.

Art. 15. Er zijn minstens 5 commissarissen; zij worden door de aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking hiervan worden voor de eerste maal benoemd tot commissarissen: de heeren Frederik Carel Pieter Boterhoven de Haan, mr. Gustaaf Willem baron van der Feltz, Johan Pieter Fokker, mr. Jan Jacob Henny, Johan Hosang, August Kalff, mr. Gesinus Wilhelm Carel Pliester, mr. Frederik Jacob Sprenger, Constant Joseph Marie Hyacinth Tilman, Willem Levinus van der Vegte, Lambertus Droogleever Fortuyn en Jan Anthony Zip, allen voornoemd.

Elk der commissarissen zal houder moeten zijn van minstens 5 aandeelen; jaarlijks, op de algemeene vergadering, treden 2 commissarissen af, volgens een door hen op te maken rooster.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

In elke vacature in het college van commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op eene aanbeveling van de overige commissarissen, voorzien.

Wanneer er minstens 5 commissarissen overblijven, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten de opengevallen plaats in het college van commissarissen onvervuld te laten.

Art. 16. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Zij regelen onderling hunne werkzaamheden. Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of 3 hunner of de directie dit noodig achten.

Art. 17. Commissarissen hebben het recht inzage te nemen van alle boeken en bescheiden der vennootschap. Zij zijn bevoegd een of meer directeuren, na hen te hebben gehoord, of in de gelegenheid te hebben gesteld gehoord te worden, te schorsen, wanneer het besluit daartoe wordt genomen met 3/4 der stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 der commissarissen aanwezig zijn.

Binnen 14 dagen daarna wordt eene algemeene vergadering belegd, waarin commissarissen de redenen der schorsing mededeelen.

De vergadering besluit omtrent ontslag, of voortduring, of opheffing der schorsing, onverminderd het recht van de algemeene vergadering om de directeuren ook zonder voorafgaande schorsing te ontslaan.

Art. 18. Commissarissen beslissen in geschillen die tusschen directeuren en de overige leden van den raad van bestuur of tusschen directeuren onderling mochten ontstaan.

Art. 19. Aan commissarissen wordt vergoeding van reis- en zoo noodig van verblijfkosten toegestaan voor het bijwonen der bestuursvergaderingen en de algemeene vergaderingen.

Bovendien kan aan commissarissen presentiegeld voor het bijwonen van vergaderingen worden toegestaan, een en ander volgens een tarief, door de algemeene vergadering vast te stellen.

Directie.

Art. 20. De vennootschap wordt beheerd door hoogstens 2 directeuren, die door aandeelhouders worden benoemd.

In afwijking hiervan worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd, de heeren mr. Aart Anton de Veer en Hendrik Worst jr., beiden voornoemd.

Bij afwezigheid, ziekte of schorsing van een directeur treedt een commissaris, lid van den raad van bestuur, als zoodanig tijdelijk op.

Bij bedanken, overlijden of ontslag van een directeur wordt in de vacature voorzien op eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het bestuur doet eene aanbeveling van hoogstens 3 personen voor elke vacature.

Art. 21. Directeuren genieten gezamenlijk, behalve het bepaalde bij art. 32, een salaris, op voorstel van commissarissen vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De verdeeling wordt door hen onderling geregeld.

Ieder der directeuren moet houder zijn van ten minste 10 aandeelen.

Art. 22. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Alle tot den werkkring der vennootschap behoorende werkzaamheden, die niet aan anderen bij deze statuten zijn opgedragen, worden verricht door directeuren.

De verdeeling der werkzaamheden wordt door hen onderling geregeld.

Art. 23. Elk der directeuren is bevoegd namens de vennootschap te teekenen, tenzij bij deze statuten anders is bepaald.

Voor het opnemen van gelden en het verleenen van quitantie wordt de onderteekening van de directie vereischt.

Raad van bestuur.

Art. 24. De raad van bestuur bestaat uit minstens 5 leden. De directeuren zijn ipso jure lid; de overige leden worden door en uit de commissarissen gekozen Commissarissen bepalen hun aantal, alsook de wijze en volgorde hunner aftreding.

De raad van bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. Een commissaris of directeur als zoodanig aftredende, treedt ook af als lid van den raad van bestuur.

Commissarissen benoemen uit hun midden 2 plaatsvervangende leden van den raad van bestuur, die successievelijk tot de eerstvolgende vergadering van commissarissen als

leden optreden, voor het geval het aantal commissarissen in den raad van bestuur beneden 3 mocht zijn gedaald.

Art. 25. De raad van bestuur is belast met het dagelijksch toezicht op de handelingen der directie, en bevoegd kennis te nemen van alles wat op den toestand en de werkzaamheden der vennootschap betrekking heeft.

De raad vergadert zoo dikwijls hij dienstig zal oordeelen. Hij beslist bij meerderheid van stemmen. De raad stelt de reglementen, instructiën en formulieren der vennootschap vast, en brengt daarin zoo noodig wijzigingen.

Art. 26. Aan de goedkeuring van den raad van bestuur zijn onderworpen de voorstellen der directie tot:

1. het toestaan van aangevraagde geldleeningen en het bedrag van den intrest van die leeningen;

2. het aankoopen van met vruchtgebruik of periodieke uitkeeringen belaste waarden;

3. het afkoopen van vruchtgebruiken of periodieke uitkeeringen, rustende op aangekochte waarden;

4. het uitgeven van pandbrieven, den prijs der uitgifte en den intrest daarvan;

5. het voeren van gedingen, het treffen van dadingen, het gerechtelijk ten uitvoer leggen van grossen, het berusten in een rechtsgeding;

6. het verkoopen van aan de vennootschap toebehoorende onroerende goederen en effecten;

7. het huren of aankoopen van een gebouw, benoodigd ten behoéve der vennootschap, het vaststellen der belooning der agenten en van het salaris voor kantoorpersoneel;

8. het opnemen van gelden.

Art. 27. De raad van bestuur bepaalt hoe gehandeld moet worden in buitengewone en spoedeischende gevallen, die niet bij de bepalingen dezer statuten of de reglementen zijn voorzien, tenware hij verlangt de beslissing aan het college van commissarissen over te laten.

Art. 28. Jaarlijks vóór de maand Juni, voor het eerst in 1907, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Dag, plaats en uur wordt door den voorzitter van commissarissen, in overleg met de directie, vastgesteld.

De aandeelhouders worden hiertoe bij circulaire, minstens

14 dagen te voren, uitgenoodigd; tevens wordt eene aankondiging geplaatst overeenkomstig art. 38.

Eene lijst, vermeldende de punten van behandeling, ligt gedurende 14 dagen ter visie voor de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap.

De voorzitter van commissarissen, of zijn plaatsvervanger, leidt de vergadering. Hij geeft een verslag omtrent den toestand der vennootschap, zooals dit door commissarissen is vastgesteld.

In die vergadering wordt eene commissie van 2 leden benoemd, benevens 2 plaatsvervangers, door en uit de aandeelhouders, welke commissie belast is met het nazien der balans en winst-en-verliesrekening over het loopend boekjaar, nadat die door een accountant zullen zijn nagezien en met de boekhouding vergeleken.

Voor de eerste maal wordt deze commissie benoemd door het bestuur.

Deze commissie brengt op de volgende algemeene vergadering van aandeelhouders verslag uit omtrent hare bevinding.

Hierna stemmen de aandeelhouders over de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening. Bij goedkeuring verleent de commissie, door onderteekening namens aandeelhouders, décharge voor gehouden beheer en toezicht.

Tevens hebben in die vergadering de verkiezingen plaats voor commissarissen en directeuren, zoowel wegens periodieke aftreding als voor op andere wijze ontstane vacatures, overeenkomstig de bepalingen dezer statuten, voor zoover in die vacatures niet in eene buitengewone algemeene vergadering is voorzien.

Het dividend en de winstverdeeling worden door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 29. De voorstellen van commissarissen en aandeelhouders moeten, minstens 3 weken vóór de algemeene vergadering, bedoeld in art. 28, schriftelijk aan de directie worden medegedeeld. Zijn het voorstellen van aandeelhouders, dan doet de directie hiervan onmiddellijke mededeeling aan commissarissen. Voorstellen van de directie zelve moeten minstens 2 weken vóór de algemeene vergaderingen aan commissarissen worden medegedeeld.

Geen andere voorstellen kunnen op die vergaderingen in behandeling worden genomen.

Art. 30. De voorzitter van commissarissen kan te allen tijde eene buitengewone algemeene vergadering beleggen.

Hij is verplicht dit te doen, binnen 4 weken na daartoe strekkend schriftelijk verzoek, inhoudende de te behandelen onderwerpen, van ten minste 1/5 der aandeelhouders, of van aandeelhouders die gezamenlijk ten minste 1/10 van het kapitaal bezitten.

Op de bijeenroeping der vergadering is art. 28 toepasselijk.

Wanneer na verloop van 4 weken niet aan het verzoek is voldaan, zijn de verzoekers bevoegd zelven de vergadering bijeen te roepen.

Art. 31. Alle vergaderingen worden te Middelburg gehouden; voor die van commissarissen kan hiervan worden afgeweken, te bepalen door den raad van bestuur.

De beslissing over alle onderwerpen geschiedt bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk; zoo bij eene benoeming niemand de meerderheid verkregen heeft bij eerste vrije stemming, heeft eene tweede vrije stemming plaats; beslist ook deze niet, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen de personen die bij de laatste stemming de meeste stemmen verkregen. Bij staking der stemmen bij eene tweede vrije stemming of bij herstemming beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; bij staking der stemmen beslist de voorzitter.

Behalve bij aandeelhoudersvergaderingen, heeft iedere persoon 1 stem en is vertegenwoordiging niet toegelaten.

Bij aandeelhoudersvergaderingen geeft het bezit van:

1 tot 4 aandeelen 1 stem;
5 tot 9 aandeelen 2 stemmen;
10 tot 19 aandeelen 3 stemmen;
20 tot 30 aandeelen 4 stemmen;
31 tot 49 aandeelen 5 stemmen;
50 of meer aandeelen 6 stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen door mede-aandeelhouders.

Eene behoorlijk ingevulde volmacht moet, minstens 3 dagen vóór de vergadering, gedeponeerd zijn ten kantore der vennootschap.

Houders van aandeelen hebben geen stemrecht op de algemeene vergadering, indien hun bewijzen van aandeel of aandeelen niet minstens 30 dagen vóór de vergadering te hunnen name zijn in- of overgeschreven.

Niemand mag voor zich zelf en als gemachtigde te zamen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden, die, na voorlezing en goedkeuring, door den voorzitter worden onderteekend en alsdan als volledig bewijs gelden van het in de vergadering verhandelde.

Winstverdeeling.

Art .32. Het boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December. Voor de eerste maal eindigt het ultimo December 1906.

Zoo de balans en winst-en-verliesrekening is vastgesteld en goedgekeurd, geschiedt de verdeeling van het batig slot der rekening als volgt:

Nadat aan de aandeelhouders 4 ten 100 is uitgekeerd over het onverplicht gestorte kapitaal, wordt aan hen uitgekeerd tot 5 ten 100 's jaars over het verplicht gestorte kapitaal.

Van het overblijvende komt:

40 perecnt aan de aandeelhouders;

15 percent aan het bij art. 33 bedoelde reservefonds;

10 percent aan commissarissen, leden van den raad van bestuur;

10 percent aan commissarissen gezamenlijk;

20 percent aan de directie;

5 percent ter beschikking van de directie, ten einde te worden besteed ten behoeve van het personeel der vennootschap, op de wijze door haar telken jare te bepalen.

Het personeel heeft geen recht op grond van deze bepaling de vennootschap in rechten aan te spreken.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op voorstel van commissarissen, bepalen, dat, alvorens tot winstverdeeling over te gaan, een door haar te bepalen bedrag

van het batig slot in het bij art. 33 bedoelde reservefonds zal worden gestort.

Reservefonds.

Art. 33. Er wordt gevormd een reservefonds van het bij art. 32 aangegeven winstaandeel, met het agio bedoeld in art. 5, en de van een en ander gekweekte rente. Het is bestemd tot dekking van eventueele verliezen.

Sluit de winst-en-verliesrekening van een jaar met een nadeelig saldo, dan wordt dit in de eerste plaats van het reservefonds afgeschreven.

Zoodra het reservefonds 10 percent van het geplaatste kapitaal bedraagt, wordt het daarvoor bestemd winstdeel aan aandeelhouders uitgekeerd.

De raad van bestuur bepaalt de wijze van belegging van dit fonds.

Geldleeningen en aankoop van belaste waarden.

Art. 34. Het uitleenen van geld zal alleen kunnen geschieden onder waarborg van onroerende goederen, hypothecaire vorderingen, inschrijvingen Grootboek van Nationale Schuld en andere fondsen die bij een derde gedeponeerd zijn, en zonder medewerking der vennootschap niet kunnen worden opgevraagd, of voor welker restitutie voldoende zekerheid is gesteld.

Voor de berekening van het maximum dat op onderpand der genoemde waarden ter leen zal worden verstrekt, wordt van de geschatte waarde van den vollen eigendom afgetrokken de waarde van den last van het vruchtgebruik of de periodieke uitkeering naar den leeftijd van den vruchtgebruiker of genieter der vruchten, of naar de leeftijden van de vruchtgebruikers of genieters der vruchten, alles volgens den toestand op het tijdstip van het aangaan der leeningen, overeenkomstig de door den raad van bestuur, na raadpleging van een deskundige, vast te stellen algemeene en speciale tarieven.

Op de aldus verkregen waarde wordt, indien het onderpand

bestaat uit onroerende goederen of hypothecaire vorderingen, ten hoogste 75 percent, indien het bestaat uit inschrijvingen Grootboek of effecten ten hoogste 80 percent ter leen verstrekt.

Ook bij aankoop zal de hierboven vermelde wijze van waardeberekening worden gevolgd.

Pandbrieven.

Art. 35. Er worden pandbrieven uitgegeven van f 1000, die in onderdeelen van f 500 en f 100 kunnen worden gesplitst.

Onderdeelen van hetzelfde nummer worden onderscheiden als volgt:

die van f 500 door de letters A en B;

die van f 100 door de cijfers 1 tot 10.

Zij worden voor elke serie afzonderlijk en doorloopend genummerd en door een commissaris, tevens lid van den raad van bestuur, en door de directie geteekend.

Art. 36. De pandbrieven geven eene vaste rente, in halfjaarlijksche coupons aan toonder, die van den verschijndag af betaalbaar zijn, ter plaatse door de directie aan te wijzen.

Art. 37. De pandbrieven kunnen worden uitgeloot of ingekocht.

De raad van bestuur stelt deze wijze der aflossing vast. Van de uitloting en aflosbaarstelling wordt aankondiging gedaan.

De ingetrokken pandbrieven worden, met de daarbij behoorende coupons, onbruikbaar gemaakt. Hiervan wordt een proces-verbaal opgemaakt, hetwelk geteekend wordt door de directie en een der commissarissen, tevens lid van den raad van bestuur. Op pandbrieven is art. 13 toepasselijk.

Vernietiging van betaalde coupons en dividendbewijzen geschiedt door den raad van bestuur.

Hiervan wordt een proces-verbaal opgemaakt.

Algemeene bepalingen.

Art. 38. Alle aankondigingen in de statuten voorgeschre-

ven, geschieden in minstens 2 dagbladen, ter keuze der directie.

Wijziging der statuten.

Art. 39. Wijzigingen dezer statuten, daaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal en de verlenging van den duur der vennootschap, kunnen slechts gemaakt worden in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatste kapitaal moet vertegenwoordigd zijn.

Eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen wordt in dit geval vereischt. Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot uiterlijk 3 weken later, wanneer, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met dezelfde meerderheid een besluit kan worden genomen, alles behoudens de Koninklijke goedkeuring, zoo die mocht worden vereischt.

Ontbinding.

Art. 40. Aandeelhouders kunnen te allen tijde besluiten tot ontbinding der vennootschap. De bepalingen van art. 39 zijn ten deze toepasselijk. De liquidatie geschiedt door de directie, onder toezicht van commissarissen, volgens de voorschriften door de vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Middelburg, ten dage, maand en jare als voren, in tegenwoordigheid van Engbert Reudink, koster, en Andries Stokman, kantoorlooper, beiden wonende te Middelburg, als getuigen.

En na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze minuut-akte onderteekend.

(Geteekend:) A. A. de Veer Gz., H. Worst jr., J. A. Zip, J. P. Fokker, F. J. Sprenger, Hosang; A. Stokman, E. Reudink, Hioolen, notaris.

Geregistreerd te Middelburg 3 Mei 1905, deel 149, folio 15 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Maart 1905
n°. 60.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Maart 1905, 1ste afdeeling B, n°. 304;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene maatschappij tot beleenen en aankoopen van met vruchtgebruik of periodieke uitkeeringen belaste waarden, te vestigen te Middelburg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 30 Maart 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 303.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij hotel-restaurant „St. Canisius", te Nijmegen.

Op 12 Maart 1905 verschenen voor mij, Theodoor George ten Pol, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1°. A. Mathijs Jacobus Philippus Brendel sr., koopman, wonende te Nijmegen;

B. Mathijs Jacobus Philippus Brendel jr., koopman, wonende te Nijmegen, uit eigen hoofde en in hoedanigheid van eenige firmanten der te Nijmegen gevestigde handelsvennootschap onder de firma Brendel & Zoon en als zoodanig die firma vertegenwoordigende;

2°. Caspar Johann Heinrich Warndorff, directeur van de maatschappij tot exploitatie van het Bijbelhotel te Amsterdam, wonende aldaar;

3°. dr. Franciscus Antonius Maria Lemaire, arts, wonende te Nijmegen;

4°. Derk Gijsbert Montenberg, plantagemeester van het Kroondomein, wonende te Nijmegen;

5°. Johannes Romboldus van der Lans, journalist, wonende te Nijmegen;

6°. Henri Jules Faure, oud-officier van administratie, wonende te Nijmegen;

7°. Jacobus Philippus Josephus Schaab, slager, wonende te Nijmegen;

8°. Wilhelmus Hubertus Hendrikus Schaab, slager, wonende te Nijmegen;

9°. Petrus Gerardus Hubertus Hamer, koopman, wonende te Ubbergen;

10°. Ferdinandus Hendrikus Wilhelmus Hamer, koopman, wonende te Nijmegen;

11°. Johannes Josephus Augustinus Entken, koopman, wonende te Nijmegen;

12°. Arnoldus Antonius Jansen, bakker, wonende te Nijmegen;

13°. Gerardus Antony Louis Klomp, decorateur, wonende te 's Gravenhage;

14°. Quirinus Adriaan Krijnen, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage;

15°. Mathijs Jacobus Philippus Brendel jr., voornoemd, in hoedanigheid van lasthebber van de heeren:

a. Adriaan Johannes Maria Verbeek, koopman, wonende te Enschedé;

b. Theodorus Jacobus van Stipriaan Luïscius, kassier, bankier en commissionnair in effecten, wonende te Nijmegen;

c. Gerardus Johannes Jansen, hotelhouder, wonende te Nijmegen;

d. Hendricus Petrus Johannes Klomp, koopman, wonende te Amsterdam;

e. Philippus Petrus Christianus Broekman, koopman, wonende te Nijmegen, blijkende van gemelde lastgeving uit 2 onderhandsche akten van lastgeving, welke beide volmachten, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en der nagenoemde getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minuut-akte vastgehecht zijn.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen en voorwaarden, welke zullen uitmaken de statuten dier vennootschap, te weten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Maatschapij hotel-restaurant „St. Canisius", is gevestigd te Nijmegen en heeft ten doel het behalen van winst door de verdere

exploitatie en uitbreiding van het bestaande hotel café-restaurant „St. Canisius", met de daaraan verbonden wijnhandel in het pand, gelegen aan de Broerstraat, te Nijmegen, kadastraal bekend op den legger dier gemeente in sectie C, n⁰. 3140, als huis en erf, groot 6 aren 20 centiaren en in zoodanige andere panden, als de vennootschap later in huur, erfpacht of eigendom mocht verkrijgen.

Art. 2. De vennootschap neemt, met inachtneming van de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte; zij eindigt 31 December 1950.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in Mei 1949, wordt met gewone meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen in blanco van f 1000, elk splitsbaar in onderaandeelen van f 500, f 250 en f 100.

In dat kapitaal wordt deelgenomen als volgt:

Door al de hiervoor genoemde oprichters, waaronder de sub 1⁰. genoemde firma Brendel & Zoon, te zamen voor een bedrag van f 87 600.

De overige aandeelen, waarvan de prijs van uitgifte niet beneden pari mag zijn, moeten voor 1 Januari 1914 zijn geplaatst, behoudens de verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, waartoe de aanvrage kan geschieden door het bestuur.

Art. 4. De geplaatste aandeelen en waarop de storting niet door inbreng geschiedt, worden bij het verlijden dezer akte volgestort, terwijl bij de uitgifte der overige aandeelen de volstorting terstond bij de uitreiking moet geschieden.

De aandeelen luiden aan toonder.

Elk bewijs van aandeel, zoomede elk onderaandeel, wordt geteekend door een directeur en een commissaris der vennootschap.

De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

De onderaandeelen en daarbij behoorende dividendbewijzen en talon dragen hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren, met toevoeging van de letters A en zoo doorgaande naar alphabetische volgorde.

Voor elk aandeel of onderaandeel erkent de vennootschap slechts één eigenaar.

Voor de bewijzen van aandeel of onderaandeel, die in het ongereede geraakt zijn, kunnen, op schriftelijk aanvrage van den eigenaar, nieuwe worden uitgegeven, mits door den eigenaar schriftelijk en ten genoege van het bestuur, de vernietiging of het verlies worde geattesteerd en het bestuur van oordeel is, dat van de vermissing voldoende blijkt.

De nummers van de in het ongereede geraakte aandeelen worden tweemaal, met tusschenruimte van 3 maanden, door middel van aankondiging in de *Staatscourant* en in 2 der te Nijmegen verschijnende nieuwsbladen, ten koste van den vennoot, wiens aandeelen in het ongereede geraakt zijn, bekend gemaakt, terwijl 6 maanden na de laatste bekendmaking, zoo er geen verzet heeft plaats gehad, de afgifte der nieuwe aandeelen zal geschieden, echter onder zoodanigen waarborg van de zijde des verzoekers voor alle schade en aansprakelijkheid, welke eventueel voor de vennootschap kan voortvloeien als door het bestuur in elk voorkomend geval wordt noodig geoordeeld.

Van de uitgifte van duplicaatstukken en de vervallenverklaring der origineele wordt, op kosten van den aanvrager, aankondiging gedaan in de *Staatscourant* en 2 der te Nijmegen verschijnende nieuwsbladen.

Door uitgifte der nieuwe bewijzen van aandeel worden de oorspronkelijke waardeloos. De nieuwe bewijzen van aandeel of onderaandeelen zullen hetzelfde nummer en dezelfde letter dragen als de oorspronkelijke en uitdrukken dat zij duplicaat zijn en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden.

Art. 5. Op voorstel van het bestuur of van een of meer der aandeelhouders kan de algemeene vergadering van aandeelhouders tot uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal besluiten, behoudens Koninklijke bewilliging.

Nieuwe uit te geven aandeelen worden bij voorkeur ter beschikking gesteld van de bestaande aandeelhouders, in evenredigheid tot het aantal aandeelen in hun bezit.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan ten minste 2 en ten hoogste 3 directeuren, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd worden benoemd onder toezicht van een raad van commissarissen.

Art. 7. Directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders geschorst en ontslagen.

Elke directeur moet eigenaar zijn van ten minste f 10 000 aan volgestorte aandeelen of onderaandeelen, welke gedurende hun beheer onvervreemdbaar zijn.

Art. 8. Directeuren vertegenwoordigen de vennooschap zoo in als buiten rechten.

Alle stukken waaruit verbintenissen voor de vennootschap ontstaan, alsmede alle handelspapier, moet worden geteekend door 2 directeuren en bij ontstentenis van een hunner door een directeur en een der commissarissen.

Bij verschil van gevoelen tusschen de directeuren beslist de raad van commissarissen.

Directeuren zijn bevoegd uit of buiten hun midden een administrateur te benoemen, wiens salaris en functies door hen, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, worden bepaald.

Deze benoeming geschiedt onder verantwoordelijkheid van de directeuren, totdat die benoeming door de algemeene vergadering zal zijn bekrachtigd.

Art. 9. Directeuren behoeven de machtiging van den raad van commissarissen voor het voeren van procedures, voor de regeling der tijdelijke belegging van disponibele gelden, terwijl tot het aankoopen, bezwaren of vervreemden van onroerende goederen de toestemming van eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt.

Met afwijking echter van de vorenstaande bepaling worden de bij deze akte benoemde directeuren bij deze gemachtigd op zoodanige voorwaarden als door hen kunnen bedongen

worden, een of meer geldleeningen aan te gaan, ten laste der vennootschap, tot een gezamenlijk bedrag van hoogstens f 60 000, en om tot zekerheid van de teruggaaf der op te nemen som en van de betaling der loopende rente, de onroerende goederen der vennootschap hypothecair te verbinden, zulks ten einde te voorzien in bedrijfskapitaal en in de voldoening van den inventaris van het hotel-restaurant en café, tot den aankoop waarvan aan het bestuur bij deze machtiging wordt verleend en van de voorgenomen verbouwing van het achtergebouw.

Art. 10. Aan de directeuren kan boven het bij art. 18 dezer akte hun gezamenlijk toegekend winstaandeel, dat zij gelijkelijk verdeelen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders een vast jaarlijksch salaris worden toegekend.

Art. 11. De administrateur of bij ontstentenis een der directeuren, houdt de notulen der bestuursvergaderingen, voert de boekhouding en de correspondentie, controleert de administratie van den chef der exploitatie, onderzoekt alle quitantiën en stukken, terwijl de overtollige gelden door hem worden ontvangen van den chef der exploitatie.

Deze gelden, voor zoover dezelve voor den dienst onnoodig zijn, en een door de directeuren te bepalen bedrag overtreffen, worden afgedragen door hem aan den door mede-bestuurder of mede-bestuurders aan te wijzen kassier.

Art. 12. Bij ontstentenis of schorsing van een directeur is de raad van commissarissen bevoegd om tot de eerstvolgende algemeene vergadering in de vervulling der betrekking te voorzien.

Bij ontslag, overlijden of aftreden van een directeur wordt op eene binnen 3 maanden te houden algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature voorzien.

Art. 13. De directeuren benoemen en ontslaan het personeel der vennootschap.

Met de dagelijksche leiding der zaak zal iemand worden belast onder den titel van chef der exploitatie, die door directeuren wordt aangesteld en door hen te allen tijde kan worden geschorst en ontslagen.

Zijne instructie en honorarium worden op gelijke wijze vastgesteld en geregeld.

De benoeming van den chef der exploitatie geschiedt onder

verantwoordelijkheid van directeuren, totdat die benoeming door de algemeene vergadering zal zijn bekrachtigd.

Commissarissen.

Art. 14. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 9 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in die te houden in het jaar 1906, treedt een der commissarissen af, volgens een rooster, die de eerste maal bij loting vastgesteld wordt; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds wordt voorloopig, en wel tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, door de overblijvende commissarissen in de vacature voorzien.

De nieuwbenoemde neemt, wat den tijd van aftreding betreft, de plaats in van dengene, dien hij vervangt.

Art. 15. Commissarissen hebben onbeperkt toezicht over alle zaken der vennootschap. Zij hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder van hen afzonderlijk, toegang tot de lokalen der vennootschap en recht van inzage van alle boeken, papieren en bescheiden der vennootschap.

Zij hebben steeds het recht den chef der exploitatie inlichtingen te vragen tot het geven waarvan deze in den ruimsten zin gehouden is.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar vangt aan op 1 Januari en eindigt op 31 December.

Jaarlijks worden op 31 December en voor het eerst op 31 December 1905, de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door de directeuren een ontwerp-balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Het ontwerp-balans en winst-en-verliesrekening zal vóór 1 Maart door de directeuren worden overgelegd ter fine van praeadvies aan een door de directeuren, onder goedkeuring van den raad van commissarissen te benoemen accountant en ver-

volgens, vergezeld van het praeadvies van den accountant, vóór 1 April in handen worden gesteld van den raad van commissarissen, die eveneens praeadvies uitbrengen zal.

Van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór de vergadering zal het ontwerp-balans en winst-en-verliesrekening met evenbedoelde praeadviezen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt voor de directeuren tot décharge wegens al hunne verrichtingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 17. Bij niet goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt zij uit haar midden eene commissie van 3 aandeelhouders, ten einde deze bescheiden te onderzoeken en, voor zooveel noodig, te wijzigen, en binnen 1 maand na hare benoeming een eindrapport uit te brengen.

Zoodra deze commissie, welke toegang heeft tot de boeken en bescheiden der vennootschap, met haren arbeid gereed is, geeft zij daarvan kennis aan het bestuur, dat alsdan gehouden is binnen 3 maanden daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, op niet langeren termijn, dan hoogstens 4 weken, ten einde de balans en winst-en-verliesrekening vast te stellen.

De stukken door de commissie opgemaakt, worden met de oorspronkelijke door het bestuur voorgestelde balans en winst-en-verliesrekening gedurende 8 dagen voor het houden der nieuwe vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Heeft voormelde commissie haren arbeid niet binnen eene maand na hare benoeming voleindigd, dan worden de balans en winst-en-verliesrekening, gelijk die door het bestuur zijn opgemaakt, voor goedgekeurd gehouden en wordt daarvan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan.

Art. 18. Van de jaarlijksche zuivere winst, zooals die uit de goedgekeurde balans zal blijken, na aftrek van alle kosten,

rente en afschrijving, wordt in de eerste plaats aan de aandeelhouders 5 procent over het gestorte kapitaal uitgekeerd.

Het restant wordt verdeeld als volgt:

25 procent aan de directeuren;

15 procent aan den raad van commissarissen;

40 procen aan de aandeelhouders;

20 procent aan den chef der exploitatie.

Art. 19. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Het vastgestelde dividend en de tijd en wijze van betaling daarvan, worden op de wijze in art. 27 gemeld, aan de aandeelhouders medegedeeld.

Het recht op dividenden, waarover niet is beschikt, is 5 jaar na de betaalbaarstelling ten bate der vennootcshap verjaard.

Art. 20. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal in de volgende jaren geen winst worden uitgekeerd, vóórdat het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 21. Jaarlijks wordt in de maand Mei, voor het eerst in Mei 1906, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1⁰. door het bestuur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap, gedurende het afgeloopen boekjaar;

2⁰. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;

3⁰. behandeld zoowel de voorstellen door den raad van commissarissen te doen als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door de aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling genomen worden, indien zij minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 22. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen of een directeur dit noodig oordeelt en moeten worden gehouden, indien

aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 gedeelte van het geplaatst kapitaal, dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering, binnen 4 weken na het inkomen van dit verzoek, wordt belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen bijeenroepen.

Art. 23. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het bepaalde in art. 24.

De besluiten zijn voor de minderheid en de afwezigen bindend.

De stemming geschiedt mondeling, tenzij 2 aandeelhouders geheime stemming verlangen of over personen gestemd wordt.

Bij staking van stemmen heeft eene tweede stemming plaats. Staken ook dan de stemmen, dan beslist de voorzitter, behalve bij stemming over personen als wanneer het lot beslist.

Wijziging der statuten.

Art. 24. Besluiten, houdende verandering in de bepalingen dezer akte, moeten, om geldig te zijn, worden aangenomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene opzettelijk tot dat doel uitgeschreven vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Is in zoodanige vergadering het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd, dan zal binnen 4 weken eene tweede vergadering worden belegd, die met evengemelde meerderheid tot besluiten bevoegd zal zijn, ongeacht het aantal aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd.

Art. 25. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

De aandeelhouders die van dit recht wenschen gebruik te maken, zijn verplicht hunne aandeelen 3 dagen vóórdat de vergadering zal plaats hebben, te deponeeren ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen, tegen een daarvoor af te geven reçu, dat tegelijk zal strekken als bewijs van toegang tot de vergadering.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgaaf van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

Elk aandeel van f 1000 geeft recht op 4 stemmen.

Elk onderaandeel van f 500 op 2 stemmen.

Elk onderaandeel van f 250 op 1 stem.

Drie onderaandeelen van f 100 te zamen op 1 stem, welke ter vergadering wordt uitgebracht door de gezamenlijke houders van 3 onderaandeelen van f 100.

Niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich zelf en 6 stemmen als gemachtigde van aandeelhouders uitbrengen, behoudens de inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 26. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Nijmegen en gepresideerd door een der commissarissen of bij hunne afwezigheid door een der aandeelhouders, door dezen daartoe gekozen.

De oproepingen tot alle vergaderingen moeten 3 weken te voren, op de wijze als in art. 27 omschreven, worden gedaan, met aanwijzing van de plaats waar de voorstellen en de punten van behandeling ter lezing liggen of verkrijgbaar zijn.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van het bestuur, kan voormelde termijn tot op 14 dagen verkort worden.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door hem terstond na den aanvang der vergadering, daartoe uit te noodigen, aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel proresverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter, den notaris en de getuigen voldoende.

Kennisgevingen.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van advertentiën, geplaatst in 2 der te Nijmegen verschijnende dagbladen en in een der voornaamste Nederlandsche dagbladen, ter beoordeeling van het bestuur.

Art. 28. Ter volledige volstorting van de aandeelen, waarvoor door genoemde firma Brendel & Zoon in deze vennootschap is deelgenomen, wordt door haar ingebracht in de vennootschap het in exploitatie zijnde hotel St. Canisius, café-restaurant, gevestigd te Nijmegen, en in het binnen- en buitenland algemeen als geboortehuis van den gelukzaligen Petrus Canisius bekend en thans gedeeltelijk verbouwd zijnde pand, gelegen aan de Broerstraat, te Nijmegen, en uitkomende aan de Scheidemakersgas, op den perceelsgewijzen legger der gemeente Nijmegen bekend in sectie C, n⁰. 3140, groot 6 aren 20 centiaren, van welk pand zij den eigendom heeft bekomen blijkens akte van publieke veiling, gehouden ten overstaan van den te Nijmegen geresideerd hebbenden notaris Willem Constantijn Böhtlink, bij inzet op 20 Mei 1903 en bij toeslag op 3 Juni 1903 overgeschreven ten hypotheekkantore der hypotheken en van het kadaster te Nijmegen 1 Augustus 1903, in deel 499, n⁰. 67.

De wijze waarop en de voorwaarden waaronder deze inbreng zal strekken tot storting op de aandeelen, waarvoor door de firma Brendel & Zoon in de vennootschap wordt deelgenomen, zullen worden geregeld bij afzonderlijke akte, omtrent den inhoud waarvan eenstemmigheid tusschen beide partijen bestaat.

In afwijking van het bepaalde bij de artt. 6 en 14 dezer akte, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

als directeuren, de heeren: Mathijs Jacobus Philippus Brendel sr. en Mathijs Jacobus Philippus Brendel jr, beiden voornoemd, en

als commissarissen, de heeren: Verbeek, Warndorff, van der Lans, Montenberg, Lemaire en Faure, allen voornoemd.

Ten slotte verklaarden de comparanten den sub 1⁰. letter A genoemden comparant te machtigen:

a. om op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen en alle zoodanige redactiewijzigingen in deze akte van oprichting aan te brengen als van Regeeringswege mochten worden geëischt om de Koninklijke bewilliging te erlangen;

b. om de levering der in de vennootschap gebrachte onroerende goederen te doen geschieden door de overschrijving ten gemelden hpotheekkantore van een uittreksel dezer akte en

om op dit uittreksel de door de wet gevorderde verklaring, namens allen te onderteekenen.

De kosten van oprichting der vennootschap komen te haren laste. . . .

Waarvan akte in minuut, naar een aan mij notaris aangeboden ontwerp. . . .

Gedaan en verleden te Nijmegen, op dag in maand en jaar in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrinus Jacobus Laurentius Diderik van Doesburgh, candidaat-notaris, en Antonius Cornelis van Hardevelt, chef van een hotel, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) M. J. P. Brendel sr., M. J. P. Brendel jr., H. Warndorff, dr. F. Lemaire, arts, D. G. Montenberg, J. R. van der Lans, H. J. Faure, J. Ph. J. Schaab, W. H. H. Schaab, P. G. H. Hamer, F. H. W. Hamer, J. Entken, A. Jansen, G. A. L. Klomp, Q. Krijnen; v. Doesburgh, A. C. van Hardevelt, ten Pol, notaris.

Geregistreerd te Nijmegen 15 Maart 1905, deel 167, folio 88 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 April 1905 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 April 1905, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij hotel-restaurant „St. Canisius", te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 April 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 304.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Geldersche Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te Nijmegen.

Op 29 April 1905 verscheen voor mij, Theodoor George ten Pol, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de weledelgestrenge heer Willem Cath, gepensionneerd kapitein van het Oost-Indisch leger, wonende te Nijmegen, als directeur van de naamlooze vennootschap: Geldersche Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Nijmegen, opgericht bij akte, verleden voor notaris Courbois, te Nijmegen, 20 Augustus 1902, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 30 Juli 1902 nº. 60, opgenomen in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 5 September 1902, nº. 207.

De comparant verklaarde:

dat hij, bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde vennootschap, gehouden te Nijmegen 14 Maart 1905 — in welke vergadering een proces-verbaal van het verhandelde werd opgemaakt door mij notaris — werd gemachtigd om aan te brengen de in gemelde vergadering voorgestelde en goedgekeurde wijzigingen in aangehaalde akte van oprichting;

dat hij daarom wenscht aan te brengen de volgende wijzigingen in de bepalingen en voorwaarden, welke de statuten uitmaken van gemelde naamlooze vennootschap: Geldersche Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, van

welke wijzigingen op het ontwerp de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van 14 April 1905 n°. 53, van welk besluit een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, te weten:

Van art. 4 vervallen de woorden „Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen, ieder van f 500, en bovendien 10 oprichtersaandeelen", en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 75 000, verdeeld in 150 aandeelen, ieder van f 500, en bovendien 10 oprichtersaandeelen."

De artt. 6, 7, 8 en 9 vervallen en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„Art. 6. De vennootschap wordt, zoowel in als buiten rechten, vertegenwoordigd door een raad van bestuur, bestaande uit 6 leden, die onderling hunne werkzaamheden regelen.

Art. 7. De besluiten van den raad van bestuur worden uitgevoerd en alle daartoe vereischte akten en stukken onderteekend:

a. voor zooveel betreft handelingen waartoe de raad van bestuur bevoegd is zonder goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, door den directeur, die al dan niet uit de leden van den raad van bestuur wordt gekozen, benevens door 2 leden van den raad van bestuur;

b. voor zooveel betreft handelingen waartoe de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders wel wordt vereischt, door den directeur en 4 leden van den raad van bestuur.

Art. 8. Bij eventueele aftreding van den directeur of van de leden van den raad van bestuur, geschiedt de benoeming van de plaatsvervangers door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, bij volstrekte meerderheid van stemmen.

De directeur wordt voor 5 jaren aangesteld en is herbenoembaar; de raad van bestuur voor den tijd van 6 jaren eerstens, vervolgens zal ieder jaar één lid aftreden, volgens een door den raad van bestuur op te maken rooster, doch is terstond herkiesbaar.

Bij vacaturen tusschentijds heeft de aanvulling plaats in de eerstvolgende algemeene vergadering. De directeur of het lid van den raad van bestuur, gekozen in de plaats van een afgetredene, blijft in functie gedurende den tijd voor hem in wiens plaats hij gekozen is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd ieder der leden van den raad van bestuur te allen tijde te ontslaan.

Art. 9. De leden van den raad van bestuur hebben, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde het recht om zich persoonlijk van den staat van zaken te overtuigen en ten kantore der vennootschap inzage te nemen van de boeken, bescheiden en de kas; eens per 3 maanden zijn echter 2 daartoe aangewezen bestuursleden verplicht."

Van art. 12 vervallen in alinea 2 de woorden „15 Februari", en daarvoor wordt in de plaats gesteld „1 Maart", en in alinea 3 de woorden „15den Maart", en daarvoor wordt in de plaats gesteld „1sten April".

Art. 13 vervalt, en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

Art. 13. Van de zuivere winst, die, na door de algemeene vergadering vastgestelde afschrijving, uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, komt 70 procent aan de aandeelhouders, 10 procent aan den directeur, 10 procent aan den raad van bestuur en 10 procent aan het reservefonds.

De uitbetaling van het dividend heeft plaats binnen 14 dagen na de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, waarin de vaststelling der balans plaats heeft.

Dividenden welke na verloop van 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap."

Van art. 15 vervallen de woorden „Van de daarvoor ingevolge art. 13 dezer akte bestemde 15 procent wordt alsdan 1/3 op de aandeelen en 2/3 op de oprichtersaandeelen uitgekeerd", en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„De daarvoor ingevolge art. 13 dezer akte bestemde 10 procent wordt alsdan aan houders van oprichtersaandeelen, in verhouding van die aandeelen, uitgekeerd."

Art. 17 vervalt, en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„Art. 17. De vergaderingen, zoowel van den raad van bestuur als van de aandeelhouders, worden gehouden te Nijmegen, onder leiding van den voorzitter van den raad van bestuur, of bij diens afwezigheid van het oudste aanwezige lid van dien raad.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt door den directeur het verslag over de exploitatie van het vorige jaar uitgebracht en worden tevens de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directeur en 3 leden van den raad van bestuur dat noodig achten, of een aantal aandeelhouders, te zamen 2/5 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks, met schriftelijke opgaaf van redenen, aanvragen.

Vergaderingen van den raad van bestuur worden gehouden zoo dikwijls de voorzitter of 3 leden van dien raad zulks wenschen.

De oproepingen geschieden:

voor vergaderingen van den raad van bestuur, schriftelijk, minstens 4 dagen vóór de vergadering, en

voor vergaderingen van aandeelhouders, minstens 14 dagen vóór de vergadering, door aankondiging in 2 bladen in Nijmegen, en 1 buiten Nijmegen verschijnende.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den voorzitter van den raad van bestuur, kan een korter termijn voor de oproeping worden vastgesteld.

Voorstellen van aandeelhouders, ter behandeling op de algemeene vergaderingen, moeten minstens 5 dagen vóór dezelve schriftelijk aan den raad van bestuur worden ingediend, en worden gedurende 3 dagen ter visie van aandeelhouders nedergelegd, ten kantore der vennootschap.

Indien de buitengewone vergadering, door aandeelhouders aangevraagd, niet binnen 4 weken — en de vergadering van den raad van bestuur, door de leden van dien raad aangevraagd, niet binnen éene week — na de aanvrage wordt belegd, kunnen de aanvragers zelven tot de bijeenroeping overgaan.

De notulen der vergaderingen worden aangehouden door een

der leden van den raad van bestuur, en bij afwezigheid van hen door een der aandeelhouders, steeds door den voorzitter der vergadering aan te wijzen.

De notulen worden, hetzij terstond in dezelfde, hetzij in eene volgende vergadering voorgelezen en, na goedkeuring, door den voorzitter der vergadering en hem die met de opmaking der notulen wordt belast, geteekend."

Aan art. 18 wordt, als laatste alinea, toegevoegd:

„In de vergaderingen van den raad van bestuur heeft ieder lid recht op 1 stem."

De eerste 10 woorden van art. 19 vervallen, en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„De besluiten der vergadering, zoowel van aandeelhouders als van den raad van bestuur, zijn bindend voor alle aandeelhouders."

De comparant en de nagenoemde getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Nijmegen, ten kantore van mij notaris, op dag, in maand en jaar in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Adrianus Joseph Hubert van Clarenbeek, candidaat-notaris, wonende te Berg en Dal, gemeente Groesbeek, en Hendrinus Jacobus Laurentius Diderik van Doesburgh, candidaat-notaris, wonende te Nijmegen, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) Cath; ten Pol, notaris, A. v. Clarenbeek, v. Doesburgh.

Geregistreerd te Nijmegen 2 Mei 1905, deel 167, folio 115 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 April 1905 n°. 53. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-

akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 April 1905, 1ste afdeeling B, n°. 387;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Geldersche Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Nijmegen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 Juli 1902, n°. 60.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 April 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

N°. 305.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Alkmaarsche glazenwasscherij en stofzuiginrichting, te Alkmaar.

Voor mr. Adrianus Petrus Hendrik de Lange, notaris, gevestigd te Alkmaar, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, compareerden de heeren:

1. mr. Karel Anthonie Cohen Stuart, advocaat-procureur;
2. Julius Rudolf Meijer, makelaar;
3. Johannes Jacobus Krijns, sigarenfabrikant;
4. Hendrik Krijns, particulier;
5. Jan Mulder, Rijksontvanger;
6. Andries van Dijk, winkelier;
7. Gerhardus Hermannus Krak, directeur der naamlooze vennootschap: Boek- en handelsdrukkerij, voorheen Hermanus Coster en Zoon;
8. Jan Smit Dirkszoon, wijnkooper;
9. Hermanus Gerardus Preijer, kassier en commissionnair in effecten;
10. Wolterus Nederkoorn, boekhandelaar;
11. Anthonie Bierman, particulier;
12. Gerrit Gillis Vonk, gemeente-ontvanger;
13. Johan Gotfried Potgieser, koopman;
14. Andries Beek, directeur eener glazenwasscherij,
 allen wonende te Alkmaar;
15. Dirk de Raat, kantoorbediende, wonende te Alkmaar, *a.* voor zich, en *b.* als gemachtigde van de heeren:

a. Gerrit Dignus Laurens Graafland, bewaarder der hypotheken en van het kadaster;
b. Gerrit Looman, gemeente-architect;
c. dr. Johan Pieter Frederik Arnold Noorduyn, arts;
d. Herbertus Johannes Vonk, koopman;
e. Andries de Vries, hotelhouder;
f Abraham Fortuyn, koopman;
g. Gerard Ripping, burgemeester;
h. Herman Johannes Ansingh, controleur der waterleiding;
i. Arent Johan Petrus Oort, emeritus-predikant;
j. Sebastiaan Mattheus Sigismund Modderman, commissaris van politie;
k. Bernardus Johannes Bergmann, winkelier;
l. Rudolf Gerard Christiaan Schröder, arts;
m. Jacques François Moens, directeur van vennootschappen;
n. Evert Elias Stoel, koopman;
o. Andreas Thomsen, particulier,
allen wonende te Alkmaar;
p. Evert Does, fabrikant, wonende te Amsterdam,

blijkende van de volmacht op den comparant de Raat verstrekt uit 2 onderhandsche akten, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen, voor echt erkend te zijn en, ten blijke daarvan, door hen allen geteekend, aan deze minute zijn vastgehecht,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 6 April 1905 nº. 71, en van welk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Alkmaarsche glazenwasscherij en stofzuiginrichting.

Art. 2. De zetel der vennootschap is gevestigd te Alkmaar.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel den handel in jaloezieën, zonneschermen en mechanische windwerken, het in- en uitwendig schoonhouden van gebouwen, het hygiënisch reinigen van tapijten, gordijnen, meubelen, zoomede het bewaren van roerende goederen.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaar, begint op den dag waarop deze akte wordt gepasseerd en eindigt alzoo op 28 April 1934.

Haar duur kan verlengd worden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk 1 Februari 1934, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bestaat uit f 15 000, verdeeld in 3 serieën van f 5000, elk van 100 aandeelen van f 50, waarvan de eerste serie is volgestort bij het verlijden dezer akte, terwijl de overige 2 serieën geplaatst moeten zijn binnen een termijn van 10 jaren na heden.

Art. 6. De aandeelen zijn, mits volgestort, aan toonder, doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en een der commissarissen, en voorzien van dividendbewijzen, welke hetzelfde nummer dragen.

Art. 7. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

1. mr. Karel Anthonie Cohen Stuart, voornoemd, voor 1 aandeel;

2. Gerrit Dignus Laurens Graafland, voornoemd, voor 2 aandeelen;

3. Gerrit Looman, voornoemd, voor 1 aandeel;

4. Julius Rudolf Meijer, voornoemd, voor 1 aandeel;

5. dr. Johan Pieter Frederik Arnold Voorduyn, voornoemd, voor 2 aandeelen;

6. Herbertus Johannes Vonk, voornoemd, voor 2 aandeelen;

7. Andries de Vries, voornoemd, voor 1 aandeel;

8. Abraham Fortuyn, voornoemd, voor 1 aandeel;

9. Johannes Jacobus Krijns, voornoemd, voor 1 aandeel;

10. Hendrik Krijns, voornoemd, voor 1 aandeel;

11. Gerard Ripping, voornoemd, voor 2 aandeelen;

12. Herman Johannes Ansingh, voornoemd, voor 1 aandeel;

13. Arent Joan Petrus Oort, voornoemd, voor 2 aandeelen;

14. Jan Mulder, voornoemd, voor 2 aandeelen;

15. Andries van Dijk, voornoemd, voor 2 aandeelen;

16. Gerhardus Hermannus Krak, voornoemd, voor 1 aandeel;

17. Sebastiaan Mattheus Sigismund Modderman, voornoemd, voor 1 aandeel;

18. Bernardus Johannes Bergmann, voornoemd, voor 1 aandeel;
19. Jan Smit Dirkszoon, voornoemd, voor 1 aandeel;
20. Hermanus Gerardus Preijer, voornoemd, voor 4 aandeelen;
21. Rudolf Gerard Christiaan Schröder, voornoemd, voor 1 aandeel;
22. Wolterus Nederkoorn, voornoemd, voor 1 aandeel;
23. Anthonie Bierman, voornoemd, voor 2 aandeelen;
24. Gerrit Gillis Vonk, voornoemd, voor 1 aandeel;
25. Jacques François Moens, voornoemd, voor 1 aandeel;
26. Evert Elias Stoel, voornoemd, voor 1 aandeel;
27. Johan Gotfried Potgieser, voornoemd, voor 1 aandeel;
28. Andreas Thomsen, voornoemd, voor 1 aandeel;
29. Dirk de Raat, voornoemd, voor 3 aandeelen;
30. Andreas Beek, voornoemd, voor 50 aandeelen;
31. Evert Does, voornoemd, voor 2 aandeelen.

Als volledige storting op de 50 aandeelen waarvoor de comparant Beek deelneemt, wordt door hem in de naamlooze vennootschap ingebracht:

de bestaande glazenwasscherij, met den volledigen inventaris, bestaande uit:

2 wagens met rijborden en hangkisten, 2 volledige stellen ladders, 8 stokken voor de ladders, 2 houten randbakken, 6 paar moltonzakken, 1 ketting met slot, 1 boentafel en 1 bak voor jaloezieën, 5 lederen koppels met tasch, 1 veiligheidshaak, 10 verschillende lijnen, 2 bezems, 1 ragebol, 4 stoffers, 2 witkwasten, 2 vuilnisblikken, 12 ijzeren emmers, 3 houten emmers, 4 dubbele trapladders, 1 gaskomfoor met slang, 4 gebruikte lederen petten, 4 gebruikte witte pakken, 20 sponzen, 7 boenders, 6 zeemlederen lappen en 4 dwijlen.

De vennootschap verklaart dezen inbreng aan te nemen.

Art. 8. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur en 2 commissarissen, op de wijze zooals dat bij art. 11 is aangegeven; zij worden door de aandeelhouders benoemd.

Zij kunnen te allen tijde door de aandeelhouders, in eene daartoe belegde vergadering, worden geschorst en ontslagen.

In afwijking met de bepaling in het eerste lid vermeld, worden tot directeur benoemd, voor den tijd van 5 jaren, de comparant Andries Beek, en tot commissarissen: Herbertus Johannes Vonk en Gerrit Looman, beiden voornoemd, voor den tijd van één jaar.

Zij zijn allen herkiesbaar.

Art. 10. De algemeene vergadering bepaalt jaarlijks het salaris van den directeur, op voorstel van de commissarissen.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Hij is bevoegd tot het ontvangen en uitgeven van gelden en daarvoor te kwijten.

Alle andere werkzaamheden worden door den directeur en de commissarissen verricht, te regelen bij reglement, in art. 18 genoemd.

Art. 12. Tot het aan- en verkoopen van onroerende goederen, tot het bezwaren daarvan met hypotheek of andere zakelijke rechten, tot het aangaan van geldleeningen en in het algemeen tot het verrichten van handelingen die niet tot het dagelijksch beheer der vennootschap behooren, is voorafgaande machtiging noodig der aandeelhouders, waarvan zal blijken uit de notulen der vergadering waarin een besluit daartoe wordt genomen.

Art. 13. De aandeelhouders wijzen jaarlijks in de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden vóór den laatsten December of eerder, aan, uit hun midden:

ten eerste: een persoon die bij overlijden of ontstentenis van den directeur zijne functiën waarneemt;

ten tweede: 2 aandeelhouders die de rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar nazien, en over de goedkeuring daarvan schriftelijk prae-advies uitbrengen, voor de daartoe bijeen te roepen vergadering van aandeelhouders in de maand Januari.

De goedkeuring der rekening en verantwoording geschiedt in de vergadering van Januari, door de aandeelhouders.

Art. 14. De rekening en verantwoording bevat opgave van de winsten en verliezen, door de vennootschap in het afgeloopen jaar gehad of geleden, daarbij wordt aangewezen de verkregen winst of het geleden verlies, en het dividend dat

uit de ontvangsten, na aftrek van alle uitgaven, kan worden uitgekeerd.

De algemeene vergadering is steeds bevoegd een door haar te bepalen deel der winsten te bestemmen voor reservefonds, het doel en de wijze van belegging telkens te bepalen.

Art. 15. Tot het bijwonen der vergaderingen worden de aandeelhouders, ten minste 8 dagen te voren, door den directeur uitgenoodigd, bij eene advertentie, te plaatsen in de *Alkmaarsche Courant* en in het *Handelsblad*, waarin de plaats en de tijd der vergadering en de te behandelen onderwerpen worden opgegeven.

Art. 16. Drie aandeelhouders hebben gelijke bevoegdheid tot bijeenroeping eener vergadering.

Art. 17. De aandeelhouders hebben, op vertoon van hun aandeel, toegang tot de vergadering.

Art. 18. Bij huishoudelijk reglement regelen en verdeelen de directeur en de commissarissen hunne werkzaamheden.

Art. 19. De directeur is voorzitter in de vergadering van aandeelhouders.

Bij zijne ontstentenis treedt als zoodanig op de oudste commissaris.

Art. 20. De besluiten der vergaderingen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen der aandeelhouders of vertegenwoordigde aandeelhouders genomen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch niemand mag meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 21. Bij staken van stemmen wordt het nemen van een besluit tot de volgende vergadering uitgesteld.

Die tweede vergadering zal binnen eene maand worden gehouden.

Wanneer ook dan de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 22. De stemming over personen geschiedt bij gesloten briefjes; de volstrekte meerderheid van stemmen beslist; bij staking beslist het lot.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap wordt de wijze van liquidatie bepaald en den liquidateur door de aandeelhouders, in eene daartoe uit te schrijven vergadering, aangewezen.

Art. 24. De vergadering van aandeelhouders beslist in alle gevallen, bij de statuten niet voorzien.

Waarvan akte.

Verleden te Alkmaar 28 April 1905, in tegenwoordigheid van Pieter Christoph Rike en Petrus Kuiper, kantoorbedienden, beiden wonende te Alkmaar, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen aan den notaris bekend, hebben met den notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute geteekend.

(Geteekend:) A. Beek, W. Nederkoorn, J. Mulder, J. R. Meijer, G. H. Krak, J. G. Potgieser, D. de Raat, H. Krijns, A. Bierman, G. G. Vonk, A. van Dijk, J. Smit Dz., Joh. Jac. Krijns, H. G. Preijer, Cohen Stuart; P. C. Rike, P. Kuiper, A. P. H. de Lange, notaris.

Geregistreerd te Alkmaar 1 Mei 1905, deel 149, folio 16 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 April 1905 n°. 71. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 3 April 1905, 1ste afdeeling B, n°. 322;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Alkmaarsche glazenwasscherij en stofzuiginrichting, te vestigen te Alkmaar.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 April 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 306.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Union African Company (Vereenigde Afrikaansche Handelmaatschappij), te Rotterdam.

Heden, 6 April 1905, compareerden voor mij, Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de heer Andries de Bloeme, directeur van de Nieuwe Afrikaansche Handelsvereeniging, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage;
2. de heer George Hermann Hintzen, kassier, wonende te Rotterdam;
3. de heer Hendrik Johan Klüssener, expediteur, wonende te Rotterdam;
4. de heer Salomon Jean René de Monchy jr., koopman, wonende te Rotterdam;
5. de heer Jacob Hendrik Rijken, koopman, wonende te Rotterdam; en
6. de heer Jacobus Petrus Schalkwijk, makelaar, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Union African Company (Vereenigde Afrikaansche Handelmaatschappij).

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft bijkantoren in West-Afrika op zoodanige plaatsen, als door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, zal worden bepaald.

Art. 2. Zij heeft ten doel het drijven van invoer- en uitvoerhandel in den ruimsten zin op West-Afrika en elders en in verband daarmede, het hebben en exploiteeren van plantages, fabrieken, cultuur- of mijnondernemingen en in het algemeen het drijven van al zoodanige zaken, als daarmede rechtstreeks of zijdelings in verband kunnen staan, zoo voor eigen rekening als in commissie, en het deelnemen in al zoodanige ondernemingen, welke dien handel kunnen bevorderen.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming der bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting wordt verleend en eindigt 31 December 1955. Tenzij te voren in eene algemeene vergadering van alle aandeelhouders, uiterlijk te houden den laatsten Juli van dat jaar, met eene meerderheid van 3/4 der dan uitgebrachte stemmen, het verlengen van dien termijn wordt besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootscahp bedraagt f 1 200 000, verdeeld in 420 eerste preferente aandeelen A, ieder groot f 1000; 120 tweede preferente aandeelen B, ieder groot f 1000; 648 gewone aandeelen C, ieder groot f 1000; 12 gewone aandeelen D, ieder groot f 1000.

De aandeelen C en D kunnen op verlangen der houders daarvan ieder in 10 onderaandeelen, ieder groot f 100, worden gesplitst.

Bij den aanvang der vennootschap worden uitgegeven en zijn geplaatst de aandeelen A, B en D en 12 aandeelen C, terwijl de resteerende 636 aandeelen C in den loop der vennootschap, en wel binnen de eerste 10 jaren van haar bestaan, geleidelijk zullen worden uitgegeven en geplaatst moeten zijn, mits nimmer beneden 100 percent, tot welke geleidelijke uitgifte de directie is gemachtigd.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren comparanten:

de Bloeme, voor zich en voor derden voor 105 aandeelen A en 12 aandeelen D;

Klüssener, voor zich en voor derden, voor 105 aandeelen A;

Hintzen, voor zich en voor derden, voor 105 aandeelen A;

de Monchy, voor zich en voor derden, voor 105 aandeelen A en 12 aandeelen C;

Rijken, voor zich en voor derden, voor 60 aandeelen B,
en Schalkwijk, voor zich en voor derden, voor 60 aandeelen B.

Tot volstorting op deze aandeelen worden door de deelhebbers ingebracht verschillende waarden, behoorende aan eene in West-Afrika gevestigde handelsonderneming, zullende deze inbreng nader worden omschreven in eene onmiddellijk na deze akte te teekenen overeenkomst, omtrent den inbreng, waaraan zij zich hier refereeren.

Art. 5. Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en luiden aan toonder, behoudens hetgeen hieronder omtrent de aandeelen D zal worden bepaald; zij dragen de vermelding van hare soort als: preferent aandeel A; preferent aandeel B; gewoon aandeel C, gewoon aandeel D, met het nummer van elk aandeel.

De aandeelen A zijn genummerd van 1 tot en met 420;
de aandeelen B zijn genummerd van 1 tot en met 120;
de aandeelen C zijn genummerd van 1 tot en met 648;
de aandeelen D zijn genummerd van 1 tot en met 12.

Alle aandeelen of onderaandeelen zijn onderteekend door eenen directeur en eenen commissaris.

Bij elk aandeel of onderaandeel wordt gevoegd een stel van 50 dividendbewijzen met talon, genummerd 1 tot en met 50 en mede vermeldende de soort van het aandeel, waarbij zij behooren.

Alle onderaandeelen van een aandeel dragen, behalve de voornoemde vereischten, de aanduiding tot welke soort van aandeelen en tot welk nummer daarvan zij behooren, terwijl zij als onderaandeelen genummerd zijn van 1 tot en met 10.

De aandeelen D kunnen, op verlangen der houders, worden verwisseld tegen aandeelen op naam en omgekeerd, voor zooverre zij op naam gesteld mochten zijn, weder verwisseld tegen aandeelen aan toonder.

Ook de aandeelen die op naam gesteld zijn moeten voldoen aan de bepalingen hierboven voor toonder-aandeelen vastgesteld.

Ten kantore der vennootschap wordt een register van aandeelen op naam gehouden.

Overdracht van zoodanige aandeelen geschiedt door aanteekening daarop, vermeldende den naam van den nieuwen

verkrijger, onderteekend door den overdrager, den verkrijger, de directie en een commissaris.

De uitbetaling der dividenden geschiedt uitsluitend tegen inlevering der dividendbewijzen, welke daarvoor aan de vennootschap tot volledige kwijting strekken. De directie is echter bevoegd, wanneer zij de overtuiging heeft bekomen, dat een dividendbewijs verloren gegaan is, de uitbetaling te doen aan den eigenaar van het aandeel waarbij het dividendbewijs behoort, op diens kwijting en desverlangd tegen voldoende zekerheidstelling tegen aanspraken van eventueele houders der verloren geachte dividendbewijzen.

Art. 6. Op schriftelijke aanvragen der belanghebbenden kunnen van aandeelen of onderaandeelen en dividendbewijzen, zoo te zamen als afzonderlijk, welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaat-aandeelen en dividendbewijzen, met of zonder talons, worden uitgereikt, onder gelijke nummers als de in het ongereede geraakte, wanneer de aanvrager, ten genoege der directie, van de vermissing doet blijken en de vennootschap tegen aanspraken van derden te dezer zake waarborgt indien en zooals dit door de directie wordt verlangd.

Vooraf echter zullen de nummers van de in het ongereede geraakte stukken 3 malen, telkens met eene tusschenruimte van 1 maand, bekend worden gemaakt in een of meer door de directie te bepalen nieuws- of financieele bladen en eerst ééne maand na de laatste bekendmaking, duplicaat-bewijzen worden afgegeven, waarvan eenmaal afkondiging zal worden gedaan op de wijze door de directie te bepalen.

De kosten van een en ander komen ten laste van den aanvrager die, desgevorderd, verplicht is te voren eene door de directie te bepalen som voor die kosten te storten.

Door de afgifte der nieuwe stukken worden de oorspronkelijke waardeloos.

Rentebewijzen, aandeelen, dividendbewijzen of talons zullen op schriftelijke aanvraag der eigenaren ten hunnen kosten vervangen worden door nieuwe, met vernietiging van de oorspronkelijke.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel of onderaandeel slechts eenen eigenaar.

Gezamenlijke eigenaren zijn verplicht zich ten aanzien der vennootschap slechts door één persoon te doen vertegenwoordigen.

Art. 8. De vennootschap wordt onder toezicht der commissarissen bestuurd door eene directie van 1 of meer directeuren.

De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeuren worden aangesteld voor onbepaalden tijd.

Zij kunnen te allen tijde ontslag nemen, mits daarvan 6 maanden te voren aan commissarissen kennis is gegeven.

De algemeene vergadering kan iederen directeur te allen tijde ontslaan, mits eene meerderheid van minstens 3/5 der uitgebrachte stemmen, behoudens het hieronder bepaalde, zich daar vóór verklaart.

Commissarissen kunnen iederen directeur te allen tijde schorsen.

In den loop van de tweede maand volgende na die, waarin de schorsing plaats had, wordt eene algemeene vergadering, in welke de geschorste zich zal kunnen verantwoorden, gehouden, ten einde te beslissen over ontslag of handhaving van den geschorsten.

Wordt die vergadering niet tijdig gehouden, dan vervalt de schorsing van rechtswege.

Het ontslag na schorsing wordt verleend met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 9. In afwijking met art. 8, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot eenigen directeur benoemd de heer comparant Jacob Hendrik Rijken.

Art. 10. Onverminderd hunne tantième in de winst, genieten de directeuren eene vaste bezoldiging, welke door de algemeene vergadering wordt bepaald en geregeld.

Art. 11. Behoudens het hieronder nader bepaalde, is het beleid en beheer van de zaken der vennootschap opgedragen aan de directie, zijnde ieder directeur tot zelfstandig handelen bevoegd, waartoe hij alle macht heeft, welke niet bij de statuten aan eenige speciale commissie, aan commissarissen of de algemeene vergadering voorbehouden is.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden, zoo in als buiten rechten, benoemt en ontslaat het personeel en stelt de instructiën en bezoldiging daarvan vast.

Zij heeft, onverminderd hare verantwoordelijkheid voor eigen daden, de bevoegdheid om, onder goedkeuring van commissarissen, aan één of meer beambten procuratie te verleenen om voor de vennootschap te teekenen.

Zij behoeft de toestemming van commissarissen tot aankoop, vervreemding of bezwaring van onroerend goed en het deelnemen in andere ondernemingen.

Obligatieleeningen vermag zij niet anders aan te gaan dan krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, waarbij van toestemming van minstens 3/4 der preferente aandeelen A blijkt.

Bij ontstentenis der directie wordt door commissarissen tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de tijdelijke waarneming van de betrekking der directie voorzien, op de wijze, die de commissarissen wenschelijk oordeelen.

Art. 12. Met de leiding van de zaken der vennootschap in West-Afrika wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht der directie, een general manager aangesteld, die de bevoegdheid heeft onder eigen verantwoordelijkheid managers aan te stellen en te ontslaan.

Zijne instructie wordt door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, geregeld.

Onverminderd de bevoegdheid der directie kan de algemeene vergadering in West-Afrika één of meer speciale commissarissen benoemen, geen deel uitmakende van het college van commissarissen, bedoeld in art. 14.

Als eerste speciale commissaris wordt benoemd de heer Claudius Ernest Wright, te Freetown, lid van den Wetgevenden Raad van Sierra Leone.

Art. 13. Met de behandeling en uitvoering van bepaald aangewezen zaken buiten Europa kan de algemeene vergadering van aandeelhouders één of meer personen belasten, die daartoe, voor zoover de uit te voeren zaak betreft, tijdelijk worden bekleed met de macht en functiën der directie. Hunne instructie wordt, tegelijk met de benoeming, door de algemeene vergadering van aandeelhouders geregeld.

Art. 14. Er zijn ten minste 3 en ten hoogste 7 commissarissen.

Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Ieder jaar treedt een hunner in de jaarsvergadering af volgens een daarvan te maken rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

De houders van aandeelen D zijn bij elke vacature bevoegd een drietal personen, ter vervulling der opengevallen plaats, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te bevelen, mits te voren ten genoege van de directie blijke, dat de aanbeveling met eenstemmigheid van de houders dier aandeelen wordt gedaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren comparanten de Bloeme, Hintzen en de Monchy jr.

Ontstaat er, buiten periodieke aftreding, eene vacature in het college van commissarissen door overlijden of uittreden vóór het einde van den diensttijd, zoo wordt door de overige commissarissen binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature, de algemeene vergadering bijeengeroepen om die te vervullen, tenzij door hen wordt geoordeeld, dat de benoeming kan wachten tot de algemeene jaarvergadering.

Art. 15. Commissarissen houden toezicht en controle over de handelingen der directie en de belangen der vennootschap.

Zij hebben vrijen toegang tot de kantoren en alles wat aan de vennootschap behoort of bij haar in gebruik is.

Zij zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie, tot het opnemen der kas en verdere geldswaarden en de kennisneming van alles, wat hun krachtens de bepalingen dezer akte is opgedragen.

Art. 16. Commissarissen verkiezen uit hun midden een president en een secretaris. Van het door hen verhandelde wordt aanteekening gehouden in eene daartoe te houden notulenboek.

Zij vergadert zoo dikwijls zij dat noodig achten, doch minstens éénmaal in de 2 maanden. Zij besluiten met meerderheid van stemmen, terwijl voor het nemen van een besluit minstens 2 commissarissen tegenwoordig moeten zijn.

Bij staking van stemmen is een voorstel verworpen.

Art. 17. Onverminderd hunne persoonlijke verplichtingen, krachtens deze statuten, zijn commissarissen verplicht de contrôle van de boekhouding en van het financieele beheer der vennootschap, zoomede het controleeren van hare jaarbalans en winst-en-verliesrekening op te dragen aan een of meer accountants.

Art. 18. Commissarissen beslissen hoe gehandeld moet worden in alle gevallen bij de bepalingen dezer akte niet voorzien.

Art. 19. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam. Zij worden samengeroepen door commissarissen door eene aankondiging, welke minstens 6 weken te voren geplaatst wordt in één te Rotterdam verschijnend dagblad, vermeldende dag, plaats en uur der bijeenkomst en aanwijzing der plaats, waar de te behandelen onderwerpen, minstens 6 dagen vóór de vergadering, ter visie liggen voor hen, die zich als aandeelhouders legitimeeren. Aan in het buitenland wonende aandeelhouders, die den wensch daartoe hebben kenbaar gemaakt, zullen convocatiën worden gezonden.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping tot 5 en die der ter visie legging van de agenda tot 2 dagen worden verkort. Met afwijking van het bovenstaande wordt de eerste algemeene vergadering zonder voorafgaande oproeping gehouden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting.

Art. 20. De vergaderingen worden geleid door den president-commissaris en bij diens afwezigheid door den oudsten commissaris.

Van het verhandelde worden door een, door den voorzitter aan te wijzen secretaris, notulen gehouden. Deze worden in de eerstvolgende commissarisvergadering voorgelezen en in de eerstvolgende algemeene vergadering wederom gelezen en gearresteerd en ten blijke daarvan door den voorzitter en door een door hem daartoe uitgenoodigden aanwezigen aandeelhouder onderteekend.

Commissarissen kunnen de vergadering doen bijwonen en het presidium opdragen aan den rechtsgeleerden raadsman der vennootschap, die alsdan slechts adviseerende stem zal hebben, voor zoover hij geen aandeelhouder is.

Bij ontstentenis van alle commissarissen voorziet de vergadering zelve in de leiding.

Art. 21. Tot de vergaderingen hebben alleen toegang zij, die minstens 3 dagen vóór de vergadering hunne aandeelen hebben gedeponeerd ter plaatse, bij de oproeping door commissarissen aan te wijzen, alsmede commissarissen en directie,

zijnde voor hen het hebben van aandeelen niet verplichtend gesteld.

Van de gedeponeerde aandeelen worden ontvangstbewijzen afgegeven, welke tevens strekken tot bewijs van toegang ter vergadering.

Na afloop der vergadering worden de gedeponeerde aandeelen aan de rechthebbenden teruggegeven tegen intrekking der ontvangstbewijzen.

Art. 22. Ieder aandeel A, B, C, D geeft recht op 1 stem.

Tien onderaandeelen geven te zamen recht op 1 stem.

Niettemin zal niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen, onverminderd de bevoegdheid om daarnevens als lasthebber te stemmen.

Commissarissen, noch bestuurders, zullen bij de stemming als gemachtigde van anderen kunnen optreden.

Aandeelhouders, die hunne aandeelen tijdig hebben gedeponeerd, kunnen zich doen vertegenwoordigen door schriftelijk gemachtigden.

Stemgerechtigden, volgens burgerlijk recht niet bevoegd tot het aangaan van verbintenissen, worden zonder volmacht vertegenwoordigd door hunne echtgenooten, voogden, curators of bewindvoerders, vennootschappen door slechts één bestuurder of vennoot.

Art. 23. De op de vergaderingen te behandelen onderwerpen worden door commissarissen vastgesteld.

Voorstellen van aandeelhouders moeten, om in behandeling te kunnen komen, minstens 8 dagen, of bij den verkorten termijn van 5 dagen, minstens 3 dagen vóór de vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingezonden. Zij zullen alsdan door commissarissen op de agenda worden gebracht.

Besluiten kunnen alleen worden genomen omtrent de onderwerpen en voorstellen, die op de agenda voorkomen.

Art. 24. Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van die, waarvoor bij deze statuten eene andere meerderheid is voorgeschreven, wordt bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen beslist.

Art. 25. Over alle zaken wordt bij hoofdelijke afroeping gestemd, tenzij niemand stemming verlangt en het voorstel bij acclamatie wordt aangenomen. Bij staking van stemmen is een voorstel verworpen.

Art. 26. Bij het verkiezen van personen wordt gestemd met ongeteekende briefjes.

Indien bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich hebben vereenigd en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Staken alsdan de stemmen, dan beslist het lot.

Art. 27. Elk jaar wordt ten minste ééne algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, uiterlijk in Januari.

In die vergadering brengen commissarissen verslag uit omtrent de lotgevallen en den staat der vennootschap in het afgeloopen jaar. Zij brengen ter tafel de balans en winst-en-verliesrekening, hun door de directie aangeboden, met een rapport daaromtrent van den accountant, alsmede hun schriftelijk advies.

Goedkeuring der balans strekt directie en commissarissen tot décharge. Voorts wordt in periodieke of andere vacaturen voorzien en wordt alles behandeld wat commissarissen in het belang der vennootschap of ingevolge de bepalingen dezer akte meenen ter sprake of in behandeling te moeten brengen.

De eerste algemeene jaarsvergadering wordt gehouden uiterlijk in Januari 1907.

Art. 28. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls commissarissen of directie dit noodig achten of dit schriftelijk aan commissarissen wordt gevraagd door minstens 5 aandeelhouders, minstens 1/10 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal aan aandeelen overleggende.

Bij zoodanige aanvraag, waaraan binnen 1 maand moet worden voldaan, moeten de aanvragers opgeven, welke voorstellen zij in de vergadering behandeld wenschen te zien.

Geene andere onderwerpen zullen op zoodanige vergaderingen mogen worden behandeld dan met goedkeuring van commissarissen en directie.

Indien commissarissen niet binnen 1 maand na het verzoek eene vergadering op een termijn van hoogstens 3 weken hebben uitgeschreven, zijn de aandeelhouders zelf tot bijeenroe-

ping eener vergadering bevoegd de plaats aan te wijzen, waar de aandeelen moeten gedeponeerd worden en de agenda vast te stellen.

Art. 29. Behoudens het bepaalde bij art. 3 dezer akte, kan verandering in hare bepalingen, zijnde vrijwillige liquidatie vóór het verstrijken van den duur der vennootschap daaronder begrepen, alleen worden gemaakt in eene daartoe opzettelijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, onder voorbehoud der Koninklijke toestemming, indien die dan nog wordt vereischt.

Indien op de eerste daartoe belegde vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering verdaagd tot een in die vergadering door den voorzitter te bepalen dag, binnen 3 weken na den datum der vergadering, waartoe de aandeelhouders worden opgeroepen bij eene advertentie, welke alleen de veranderde dagbepaling behoeft in te houden.

In die nadere vergadering zullen de besluiten over de voorgenomen verandering kunnen worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het vertegenwoordigde aantal aandeelen, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, indien alsdan nog vereischt.

Art. 30. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Juli tot 30 Juni van elk jaar.

Vóór het einde van de maand December biedt de directie aan commissarissen een verslag aan, betreffende de handelingen en lotgevallen van de vennootschap over het afgeloopen vennootschapsjaar, benevens de balans en winst-en-verliesrekening over dat zelfde tijdperk, met een rapport dienaangaande van den accountant der vennootschap.

Commissarissen bepalen, in overleg met de directie, de te maken afschrijvingen en stellen de balans en winst-en-verliesrekening voorloopig vast.

De eerste balans, winst-en-verliesrekening loopt over het tijdvak eindigende met 30 Juni 1906.

Art. 31. Hetgeen uit het bedrijf overblijft, na aftrek van alle onkosten, met inbegrip van alle salarissen en afschrijvingen, is winst.

Van deze netto-winst worden gebruikt:

5 percent voor den aanleg van een reserve-kapitaal;

$7\frac{1}{2}$ percent voor tantième der directie;

$7\frac{1}{2}$ percent voor tantième van de gezamenlijke commissarissen;

80 percent voor de aandeelhouders en onder hen te verdeelen als volgt:

In de eerste plaats ontvangen, zoo mogelijk, uit de in het vorig lid genoemde 80 percent de houders der preferente aandeelen A en B dividend tot een maximum van 5 percent op het kapitaal hunner aandeelen.

Uit het overblijvende wordt, indien mogelijk, aan de houders der gewone aandeelen C dividend uitgekeerd tot een maximum van 6 percent op het kapitaal hunner aandeelen.

Al wat daarna overblijft wordt uitgekeerd als dividend aan de houders der gewone aandeelen D.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 32. Commissarissen bepalen de wijze van belegging en het gebruik der reserve. De gekweekte rente wordt als gewone inkomsten behandeld.

Art. 33. Geenerlei verdeeling van winst over eenig jaar heeft plaats, zoolang verliezen over vroegere jaren, in zooverre niet uit de reserve gedekt, nog niet zijn ingehaald.

De reserve mag nimmer tot dividenduitkeering worden gebezigd.

Art. 34. Het dividend wordt betaalbaar gesteld ter plaatse en ten tijde door de directie in een Rotterdamsch dagblad aan te kondigen, doch niet later dan 14 dagen na de vergadering, waarin tot de uitdeeling is besloten.

Art. 35. De liquidatie der vennootschap bij hare ontbinding geschiedt door de directie in overleg met en onder toezicht van commissarissen, tenzij deswege door de algemeene vergadering andere regelingen worden getroffen.

De bepalingen dezer akte blijven gedurende de liquidatie tot aan het ontslag en de décharge der likuidateuren van kracht.

De algemeene vergadering bepaalt bij den ingang der liquidatie het loon der liquidateuren.

De liquidateuren doen, na afloop der liquidatie, rekening

en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der rekening strekt hun tot ontslag en décharge.

Het batig saldo wordt in dier voege verdeeld, dat tot het maximum van het nominaal kapitaal in de eerste plaats worden uitbetaald: preferente aandeelen A uit hetgeen overblijft; preferente aandeelen B uit hetgeen overblijft. Gewone aandeelen C en uit hetgeen overblijft gewone aandeelen D, terwijl hetgeen alsdan nog overblijft pondspondsgewijze aan alle aandeelhouders zal worden verdeeld.

Art. 36. Indien binnen den tijd, waarvoor de vennootschap is aangegaan, tot hare liquidatie wordt besloten, zijn de houders der aandeelen D, mits gezamenlijk, gerechtigd dit besluit nietig te verklaren, doch alleen wanneer zij gelijktijdig alle aandeelen A, B en C tot volle 100 percent overnemen en het daarvoor benoodigd kapitaal ter gelijker tijd tot voormeld doel, ten name der directie en commissarissen, bij de Nederlandsche Bank hebben gedeponeerd.

De houders dier aandeelen zijn in zoodanig geval verplicht hunne aandeelen tegen 100 percent af te geven.

Ten slotte verklaren de comparanten den directeur der vennootschap, genoemden heer Rijken, te machtigen, om op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen en tot het verkrijgen daarvan alle zoodanige redactiewijzigingen in die akte aan te brengen als van Regeeringswege mochten worden geëischt, zoomede de eventueel daarvoor vereischte notarieele akte te passeeren en te teekenen.

Voor de nakoming dezer worden de aandeelhouders geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den directeur der vennootschap, nu of mettertijd.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van den heer comparant Rijken, in tegenwoordigheid van de heeren Teye Halbe Veenstra en Nicolaas Jan Hoeflake, beiden candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) A. de Bloeme, G. Hintzen, H. J. Klüssener,

S. J. R. de Monchy, J. P. Schalkwijk, Jac. H. Rijken; T. H. Veenstra, N. J. Hoeflake, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 7 April 1905, deel 392, folio 13 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 April 1905 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 April 1905, 1ste afdeeling B, n°. 325;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Union African Company (Vereenigde Afrikaansche Handelmaatschappij), te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 28 April 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 Mei 1905, n°. 120.

N°. 307.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Koninklijke Confederatie, Nederlandsche vereeniging tot bereiding van melkproducten, naamlooze vennootschap, te Delfshaven (Rotterdam).

Op 16 Maart 1905 compareerde voor mij, Herman Henri Thooft, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heer Theodor August Ballizani, wonende te Rotterdam, directeur der te Delfshaven (Rotterdam) gevestigde naamlooze vennootschap, dragende den naam van: Koninklijke Confederatie, Nederlandsche vereeniging tot bereiding van melkproducten, naamlooze vennootschap, voor haar bedrijf in Nederland, en den naam van: Königliche Niederländische Confederation, Actien Gesellschaft, Cacao und Chocolade Fabriken, voor haar bedrijf in Duitschland,

in evengemelde hoedanigheid ten deze handelende ter uitvoering van het besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der gezegde vennootschap van 13 Maart laatstleden, en krachtens machtiging in die vergadering verleend,

en verklaarde de comparant dat de statuten der vennootschap zijn gewijzigd als volgt:

In art. 2 vervallen de woorden „voor haar bedrijf" tot en met „Duitschland".

Art. 3 te lezen:

„Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 56 000, verdeeld in 2200 4 percents voor dividend cumulatieve pre-

ferente aandeelen, ieder groot f 18,50, en 153 gewone aandeelen, ieder groot f 100.

Alle aandeelen zijn volgestort, luiden aan toonder en zijn onderteekend door minstens één directeur en één commissaris.

De preferente aandeelen zijn genummerd van 1 tot en met 2200, de gewone van 1 tot en met 153.

Alle aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen, loopende van 1 tot en met 25, en een talon.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts éénen eigenaar."

Art. 5 te lezen:

„De vennootschap wordt, onder toezicht van commissarissen, beheerd door een of meer directeuren. Zij worden benoemd en kunnen te allen tijde ontslagen worden door de algemeene vergadering, die tevens hunne bezoldiging regelt."

Art. 7 te lezen:

„Er zijn 2 commissarissen, waarvan 1 wordt benoemd door de vergadering der preferente aandeelhouders en 1 door de vergadering der gewone aandeelhouders.

Zij worden benoemd voor een tijdvak van 5 jaren, en zijn dadelijk weder verkiesbaar. Zij genieten ieder eene bezoldiging van f 250 per jaar.

Bij tusschentijdsche vacature is de directie verplicht binnen 3 maanden de vergadering die in de vacature heeft te voorzien, bijeen te roepen."

In art. 8 vervalt het woord „toegang".

Art. 11 te lezen:

„De netto winst, welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats aangewend tot uitkeering van een dividend van 4 percent aan de houders der voor dividend preferente aandeelen over het kapitaal. Indien in eenig jaar de winst niet toereikend is om deze 4 percent aan de preferente aandeelhouders uit te keeren, zal de winst in de volgende jaren in de eerste plaats worden aangewend tot aanvulling van het daarvan onbetaald geblevene.

Van hetgeen na die uitbetaling van 4 percent van het preferente kapitaal overblijft, zal worden gebruikt:

5 percent voor een reservefonds, totdat dit 25 percent van

het aandeelenkapitaal heeft bereikt, als wanneer aan de gewone aandeelen 100 percent wordt uitgekeerd.

Het restant tot uitdeeling aan de houders der gewone aandeelen."

Achter art. 12 wordt ingelasch een nieuw artikel (12 *a*):

„Er zijn algemeene vergaderingen van alle aandeelhouders, waarop zoowel de houders van gewone aandeelen als de houders van preferente aandeelen kunnen tegenwoordig zijn; algemeene vergaderingen, waarop alleen preferente aandeelhouders, en algemeene vergaderingen, waarop alleen houders van gewone aandeelen kunnen tegenwoordig zijn.

Algemeene vergaderingen van preferente aandeelhouders worden alleen gehouden tot benoeming van eenen commissaris.

Zoolang de winsten der vennootschap niet toereikend zijn om de in art. 11 genoemde uitkeering aan de preferente cumulatieve aandeelen te doen, en er alzoo achterstallige uitkeering moet worden aangezuiverd, komt geen vergadering van gewone aandeelhouders bijeen, en is elke in deze statuten vermelde vergadering van aandeelhouders — behoudens de hiervóór bedoelde vergadering van preferente aandeelhouders tot benoeming van eenen commissaris — eene vergadering van alle aandeelhouders.

Indien op die uitkeering geen achterstand bestaat, is elke in deze statuten bepaalde vergadering van aandeelhouders eene vergadering van gewone aandeelhouders, behalve in gevallen van statutenwijziging, vervroegde ontbinding der vennootschap, uitgifte van obligatiën of het benoemen van nieuwe directeuren, waarvoor altijd eene vergadering van alle aandeelhouders wordt vereischt, en behalve de vergadering van preferente aandeelhouders tot benoeming van eenen commissaris."

In art. 17, achter de eerste alinea, wordt gevoegd: „met dien verstande, dat uit de uit de liquidatie vrijkomende gelden in de eerste plaats de gewone en daarna de preferente aandeelen worden voldaan."

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij

notaris, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frans Laurens Hartong, candidaat-notaris, en Marinus de Man, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen; en is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Th. A. Ballizani; Frans L. Hartong, M. de Man, Herman H. Thooft, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 Maart 1905, deel 390, folio 189 recto, vak 3.

Op 11 April 1905 compareerde voor mij, Herman Henri Thooft, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heer Theodor August Ballizani, wonende te Nijmegen, directeur der te Delfshaven (Rotterdam) gevestigde naamlooze vennootschap, dragende den naam van: Koninklijke Confederatie, Nederlandsche vereeniging tot bereiding van melkproducten, naamlooze vennootschap, voor haar bedrijf in Nederland, en den naam van: Königliche Niederländische Confederation, Actien Gesellschaft, Cacao und Chocolade Fabriken, voor haar bedrijf in Duitschland,

in evengemelde hoedanigheid ten deze handelende ter uitvoering van het besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der gezegde vennootschap van 13 Maart laatstleden, en krachtens machtiging in die vergadering verleend.

De comparant gaf te kennen, dat, blijkens akte op 16 Maart laatstleden voor mij notaris gepasseerd, de statuten der gezegde vennootschap zijn gewijzigd; dat op die wijziging de Koninklijke bewilliging is aangevraagd, en dat, naar aanleiding daarvan, door de Regeering nadere wijziging is verlangd,

en verklaarde de comparant, ter voldoening aan dat verlangen, het nieuwe art. 12 *a* te wijzigen in dier voege, dat de 3 laatste leden worden vervangen door de navolgende bepaling:

„Algemeene vergaderingen van preferente aandeelhouders en algemeene vergaderingen van gewone aandeelhouders worden alleen gehouden tot benoeming van commissarissen.

Overigens is elke in deze statuten vermelde vergadering van aandeelhouders eene vergadering van alle aandeelhouders."

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Vlug, candidaat-notaris, en Marinus de Man, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen; en is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Th. A. Ballizani; G. Vlug, M. de Man, Herman H. Thooft, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 12 April 1905, deel 393, folio 12 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Mei 1905 n°. 53. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 April 1905, 1ste afdeeling B, n°. 313;

Hebben goedgevonden en verstaan;

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Koninklijke Confederatie, Nederlandsche vereeniging tot be-

reiding van melkproducten, naamlooze vennootschap, gevestigd te Delfshaven (Rotterdam), tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 28 April 1904 nº. 85, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 308.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoom-cementsteen- en pannenfabriek „Drechterland", te Hoorn.

Op 20 April 1905 verschenen voor Henno Willem Jan Sannes, notaris in het arrondissement Alkmaar, ter standplaats Hoorn:

1. de heer Jan Zeylemaker Jacobszoon, steenkooper en makelaar, wonende te Hoorn, en

2. de heer Rijkent van Wagtendonk, steenkooper, wonende te Enkhuizen,

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, en daarvoor vast te stellen de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Stoomcementsteen- en pannenfabriek „Drechterland".

Zij is gevestigd te Hoorn.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het maken van cementsteen en pannen en dergelijke artikelen, alsmede het drijven van handel daarin, in den uitgebreidsten zin des woords.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor 25 jaar, aanvangende, behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, met den dag waarop de akte van oprichting wordt verleden.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 40 000, verdeeld in 40 aandeelen van f 1000, welke allen geplaatst zijn en waarop voldoende is gestort bij het passeeren dezer akte en waarvan in de boeken der vennootschap blijkt.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam, zij worden door beide directeuren geteekend, voorzien van een stel dividendbewijzen, benevens talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen en een formulier van overdracht, en worden voor gezien geteekend door een notaris.

Art. 6. De aandeelhouders worden geacht domicilie te kiezen aan de woonsteden die zij op het oogenblik hunner toetreding tot de vennootschap hebben.

Verandering van woonplaats moet aan de directie worden medegedeeld, door inlevering, tegen reçu, van eene verklaring, ingericht overeenkomstig formulieren, verkrijgbaar ten kantore der vennootschap.

Beteekeningen, gedaan aan den persoon of zijn wettelijk domicilie zijn eveneens rechtsgeldig.

Art. 7. De inschrijving en overschrijving van aandeelen heeft plaats in een daartoe bestemd register, dat ten kantore der vennootschap gehouden wordt.

Overschrijving geschiedt niet dan met goedkeuring der directie, en alsdan door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bovendien wordt van iedere overschrijving eene aanteekening op de aandeelen gesteld, die door de directeuren wordt onderteekend.

Art. 8. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 9. Bij overlijden van een vennoot moeten de erfgenamen binnen één jaar na dat overlijden een nieuwen verkrijger, ten genoegen van de directie, aanwijzen.

Indien binnen den gestelden termijn niet aan dit voorschrift is voldaan, zal de directie gerechtigd zijn dit aandeel voor rekening der nalatenschap publiek of ter beurze te doen verkoopen.

Indien bij overdracht de oorspronkelijke vennoot van zijne verplichtingen tegenover de vennootschap ontslagen is, wordt als bewijs hiervan eene verklaring op het aandeel geplaatst, geteekend door de directeuren. De vroegere vennoot kan, tegen betaling der kosten, een bewijs van dat ontslag vorderen.

Art. 10. In het register bedoeld bij art. 7 wordt tevens

aanteekening gehouden van de woonplaats der aandeelhouders, het bedrag van elke storting en den datum waarop deze heeft plaats gevonden.

Art. 11. De eerste storting op het maatschappelijk kapitaal taal is geschied bij de onderteekening dezer akte, onverminderd het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Geen verdere stortingen kunnen worden geëischt, dan na een voorstel der directie, goed te keuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De stortingen geschieden ten kantore der vennootschap, op den daartoe bepaalden tijd en worden op de bewijzen van aandeel aangeteekend.

Art. 12. Indien eenige storting niet op den daartoe aangewezen datum heeft plaats gevonden, wordt de nalatige aandeelhouder bij exploit gesommeerd om alsnog binnen 8 dagen aan zijne verplichtingen te voldoen, bij gebreke waarvan de nummers der aandeelen waarop de storting is verzuimd, worden gepubliceerd, als voorgeschreven in art. 32.

Heeft de storting 14 dagen na deze aankondiging nog niet plaats gevonden, dan kan de directie òf den in gebreke geblevene gerechtelijk vervolgen, òf hunne stortingen ten behoeve van de vennootschap verbeurd verklaren.

Tevens zal de directie gerechtigd zijn nieuwe bewijzen van aandeel uit te geven, met de nummers der verbeurd verklaarden. Op deze nieuwe aandeelen zal worden aangeteekend dat zij duplicaten zijn en de oude waardeloos zijn geworden. Deze uitgifte wordt eveneens gepubliceerd, terwijl de in gebreke gebleven vennoot bij exploit de verbeurdverklaring wordt aangezegd.

Art. 13. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, die in Nederland woonachtig moeten zijn en in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij meerderheid van stemmen, worden gekozen, Hun kan een vast traktement worden toegekend, jaarlijks te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. Telken 6 jaren treedt één der directeuren af, volgens vast te stellen rooster, doch is direct herkiesbaar. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder der directeuren te allen tijde te ontslaan.

Binnen 6 maanden na het ontstaan eener vacature in de directie wordt daarin door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van den overblijvenden directeur, voorzien, welke voordracht minstens ééne maand vóór de vergadering waarin de benoeming wordt gedaan, bij circulaire ter kennis der aandeelhouders wordt gebracht, ten einde al of niet daartegen bezwaren in te brengen.

Art. 15. De aandeelen van de directeuren, strekkende tot zekerheid van hun richtig beheer, moeten daarvoor verbonden blijven, en worden in eene kast met ongelijk werkende sloten bewaard. Zij worden eerst afgegeven nadat de betrokken directeur is afgetreden en voor zijn beheer gedechargeerd.

Art. 16. De directie brengt jaarlijks, ter algemeene vergadering, een verslag uit van den stand en de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar, hetwelk loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar loopt van af de oprichting tot en met 31 December daaraanvolgende.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij benoemt alle beambten en bedienden en regelt hun salaris.

Art. 17. Alle besluiten tot het vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap vereischen de goedkeuring eener algemeene vergadering van aandeelhouders. Het opheffen van verband, tot zekerheid van vorderingen der vennootschap genomen, het voeren van gedingen, het nemen van executoriale maatregelen, het berusten in rechtsvorderingen, het aangaan van dadingen, het accepteeren van wissels of ander handelspapier en het opnemen van gelden, vereischen de handteekening van beide directeuren. Die verbintenissen, welke echter direct tot den handel betrekking hebben, vereischen slechts de onderteekening van één der directeuren.

Art. 18. Jaarlijks heeft, uiterlijk in de maand Mei, eene vergadering van aandeelhouders plaats, door een der directeuren samen te roepen.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of een houder van minstens 5 aandeelen zulks noodig acht, met schriftelijke opgave van het te

behandelen voorstel; zij hebben binnen éene maand na die aanvrage plaats.

Art. 19. Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk opgeroepen, en welke oproeping aan het door hen gekozen domicilie gericht wordt; bovendien geschiedt de oproeping op de wijze bij art. 32 bepaald. Bij de oproepingsbrieven worden den aandeelhouders tevens de te behandelen punten medegedeeld, en komen slechts deze ter beslissing.

Art. 20. De vergadering wordt gepresideerd door een der directeuren. Van het verhandelde worden notulen gehouden.

Art. 21. De besluiten der algemeene vergadering worden, behoudens het bepaalde bij art. 29, bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch niemand, hoe groot ook het getal zijner aandeelen zij, mag voor zich zelven meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Bij staking der stemmen over eenig voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen. Indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan; indien alsdan weder geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd en wordt diegene als gekozen beschouwd, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 22. Elk aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder als gemachtigde.

De directeuren mogen niet als gemachtigde optreden.

Gehuwde vrouwen, aandeelhoudsters zijnde, kunnen zich doen vertegenwoordigen door hare echtgenooten, aandeelhouders of niet; voogden, curators, door den rechter benoemde bewindvoerders en dergelijke gequalificeerden worden ter vergadering tot vertegenwoordiging van aandeelen toegelaten.

Art. 23. Op de jaarlijksche algemeene vergadering worden behandeld:

a. de voorziening in periodieke vacaturen van directie;

b. voorstellen tot goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, welke door eene commissie uit de aandeelhouders wordt onderzocht;

c. voorstellen tot vaststelling van het dividend over het afgeloopen jaar;

d. alle voorstellen van directie en aandeelhouders. De voorstellen van aandeelhouders moeten, om in behandeling te kunnen komen, uiterlijk 15 April ter kennis der directie zijn gebracht;

e. voorstellen tot verandering der statuten, overeenkomstig art. 29. Wanneer deze niet uitgaan van de directie, moeten zij schriftelijk, overeenkomstig het bepaalde sub *d*, gedaan, en de aanvraag door houders van minstens 5 aandeelen worden geteekend.

Art. 24. De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden, van af 1 April tot aan den dag der algemeene vergadering, bedoeld in art. 18, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Art. 25. De goedkeuring door de algemeene vergadering van de balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot algeheele décharge.

Art. 26. Als winst wordt beschouwd het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening. Uit de winst wordt aan de aandeelhouders in de eerste plaats 5 procent over het gestorte kapitaal uitgekeerd.

Van de alsdan blijvende overwinst komt: 80 procent aan de aandeelhouders, 10 procent aan het reservefonds, 10 procent ter beschikking van de directie, ter verdeeling onder het vaste personeel aan de vennootschap werkzaam, naar gelang van salaris, ijver en toewijding.

Art. 27. Het reservefonds, bestemd tot dekking van eventueele verliezen, zal niet hooger worden opgevoerd dan tot f 5000. Is dit fonds tot het maximum gestegen, dan komt het deel der winst, in art. 26 voor het reservefonds bestemd, aan aandeelhouders.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar 8 dagen na aan-

kondiging, welke zal geschieden 5 dagen na de gewone algemeene vergadering. Dividenden waarover niet binnen 5 jaar na den dag der betaalbaarstelling is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 29. Veranderingen in de bepalingen dezer akte kunnen alleen plaats vinden in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, en met minstens 2/3 der in de vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in die vergadering het benoodigd kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering door den voorzitter hoogstens 4 weken verdaagd.

In deze vergadering kan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een besluit worden genomen, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Art. 30. Wanneer te eeniger tijd het kapitaal der vennootschap eene verm'ndering mocht hebben ondergaan van 50 procent, zal onverwijld eene buitengewone algemeene vergadering moeten worden belegd, ten einde te beraadslagen en te beslissen over al of niet voortzetting der vennootschap, alles onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 31. Indien tot ontbinding der vennootschap besloten is, geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene afzonderlijke commissie van liquidatie uit haar midden mocht benoemen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 32. Al de bij deze akte voorgeschreven aankondigingen of oproepingen zullen geschieden door advertentiën in een der te Hoorn en Enkhuizen verschijnende couranten. De dagteekening die deze couranten dragen, geldt als den aanvang der bij deze statuten bepaalde termijnen.

Art. 33. In alle gevallen niet bij deze akte voorzien, beslissen directeuren.

De comparanten en na te noemen getuigen zijn den notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Hoorn, ten tijde bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jakob Tillema, candidaat-notaris, en Arie Ruiter, notarisklerk, beiden wonende te Hoorn, als getuigen.

En hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend, nadat deze door den heer Wagtendonk, die hardhoorend is, was gelezen.

(Geteekend:) J. Zeylemaker, R. van Wagtendonk; J. Tillema, A. Ruiter, H. W. J. Sannes, notaris.

Geregistreerd te Hoorn 20 April 1905, deel 98, folio 86 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 April 1905 n°. 71. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 April 1905, 1ste afdeeling B, n°. 322;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoom-cementsteen- en pannenfabriek „Drechterland", te vestigen te Hoorn.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 April 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 309.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kaasfabriek ,,Wijde-Wormer" te Wijde-Wormer.

Op 25 April 1905 verschenen voor mij, Dirk Gerard van Os, notaris, ter standplaats Purmerend, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Jan Couwenhoven Klaaszoon, landman;
2. Jan Anthonie de Vries, landman;
3. Jacob Heyloo, landman;
4. Gerrit Breebaart, landman;
5. Cornelis de Boer Hendrikszoon, landman;
6. Pieter Jongens, landman;
7. Willem Tip, landman;
8. Willem Slooten, landman;
9. Simon Klomp, landman;

allen wonende te Wijde-Wormer;
die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen blijkens Koninklijk besluit van 6 April 1905 n°. 71, van welk ontwerp een afschrift is vastgehecht aan de tegenwoordige akte en welke statuten zijn de navolgende:

Naam en doel.

Art. 1. De naam der vennootscahp is: Kaasfabriek ,,Wijde-Wormer". Zij is gevestigd te Wijde-Wormer, aan de oostzijde van den Zuiderweg, hoek Oosterdwarsweg, in het daartoe in te

richten gebouw, en heeft ten doel het bereiden en verkoopen van Noordhollandsche of Edammer kaas en boter.

Zij verwerkt de melk door de vennooten te leveren en die welke haar door anderen wordt verstrekt.

Tijd.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, te beginnen, behoudens de inachtneming van art. 51 Wetboek van Koopahndel, 15 April 1905 of zooveel later als de akte van vennootschap zal worden verleden, om te eindigen 14 April 1935.

Tot ontbinding der vennootschap tusschentijds is noodig de goedkeuring van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene daartoe opgeroepen vergadering van aandeelhouders, waarop minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Wanneer op deze vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal binnen 2 weken eene tweede vergadering worden gehouden, welke met voorzegde meerderheid beslist, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

In de algemeene vergadering, te houden in April van het jaar 1934, zal worden besloten tot de al of niet voortzetting van het bedrijf der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze dan voor de verlenging van den duur der vennootschap wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 17 100, en wordt verdeeld in 9 aandeelen, elk van f 1900, in welk maatschappelijk kapitaal door elk der comparanten voor 1 aandeel wordt deelgenomen.

De aandeelen worden uitgegeven op naam, doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur-voorzitter en den secretaris-penningmeester; van deze uitgifte wordt aanteekening gehouden in een register, waarin ook de overdracht der aandeelen zal worden vermeld.

Het bedrag op de aandeelen te betalen, wordt door de vennooten in contanten gestort vóór de uitgifte der aandeelen en binnen eene maand na het passeeren dezer akte.

Overdracht van aandeelen.

Art. 4. Overdracht van aandeelen, voor zoover geoorloofd, geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap door of vanwege beiden te onderteekenen.

Wanneer een vennoot komt te overlijden heeft zijne weduwe of het kind, gelijk ook het pleegkind, dat het bedrijf voorzet, het recht om het aandeel van dien overledene over te nemen.

Evenzoo heeft het kind of het pleegkind van eenig vennoot, dat het bedrijf voortzet, wanneer de vennoot ophoudt met zijn bedrijf of de gemeente Wijde-Wormer, metterwoon verlaat, het recht om het aandeel van dien vennoot over te nemen.

In elk geval is het noodig, dat het kind of het pleegkind, om zoodanig aandeel te kunnen overnemen, den leeftijd van 18 jaren heeft bereikt.

Bovenbedoelde verklaring wordt, in geval van overlijden, ophouden van het bedrijf of het metterwoon verlaten van de gemeente Wijde-Wormer, door of vanwege den vennoot of de rechtverkrijgenden van den overleden vennoot en de nieuwe vennoote of den nieuwen vennoot, in de boeken onderteekend.

Voor andere overdracht van het aandeel is noodig de goedkeuring van alle vennooten, die het recht zullen hebben om het aandeel over te nemen tegen de op de laatst opgemaakte en geteekende balans daaraan toegekende waarde.

De aandeelhouders moeten wonen binnen de gemeente Wijde-Wormer.

Bij verhuizing buiten die gemeente moet de betrekkelijke vennoot, zoo voormeld geval van overneming niet plaats heeft, een nieuwen vennoot, binnen 6 maanden na zijn vertrek, stellen.

Wordt deze overdracht niet goedgekeurd of de opvolger niet tijdig gesteld, dan kan de overneming als bovengemeld, plaats hebben door de overige vennooten.

Beheer.

Art. 5. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een directeur-voorzitter en eenen secretaris-penningmeester, te benoemen in de algemeene vergadering in de maand April

te houden, terwijl nevens hen worden gesteld 3 commissarissen, in diezelfde vergadering te benoemen.

Die functiën zullen voor de eerste maal worden waargenomen door de heeren:

Jan Couwenhoven Klaaszoon, als directeur-voorzitter;

Jan Anthonie de Vries, als secretaris-penningmeester;

Gerrit Breebaart, Willem Tip en Simon Klomp, als commissarissen, allen voornoemd.

In de algemeene vergadering, te houden in April 1906, zullen aftreden de directeur-voorzitter en een der commissarissen; in die vergadering, te houden in April 1907, de secretaris-penningmeester en de 2 andere commissarissen en zoo vervolgens, de aftreding der commissarissen bij rooster te regelen. Allen zijn dadelijk herkiesbaar.

De directeur-voorzitter heeft de leiding der vergaderingen van het bestuur en van de aandeelhouders.

De directeur-voorzitter vertegenwoordigt met den secretaris-penningmeester de vennootschap zoo in als buiten rechten, teekent met dezen alle stukken van de vennootschap uitgaande en is met dezen bevoegd tot alle handelingen tot het drijven der zaken vereischt, behoudens nadere beperking.

De secretaris-penningmeester houdt aanteekening van de besluiten, door de bestuurders en commissarissen of de aandeelhouders in hunne vergaderingen genomen, in een daartoe aan te leggen notulenboek, zorgt voor de bewaring van het archief, roept de aandeelhouders ter vergadering op, int alle gelden voor de vennootschap of neemt deze zoodra mogelijk — zoo die ontvangst door den directeur-voorzitter is geschied — van dezen over, en doet de uitgaven, waartoe hij met den directeur-voorzitter, desbevoegd, of de algemeene vergadering besluit, en is verplicht de boeken der vennootschap, overeenkomstig de voorschriften der wet, te houden.

Art. 6. De commissarissen houden toezicht op het dagelijksch beheer van den directeur-voorzitter en den secretaris-penningmeester, hebben daartoe het recht steeds inzage te nemen van de boeken en verdere geschriften der vennootschap, terwijl vrije toegang tot de fabriek met aanhoorigheden, hen te allen tijde moet gegeven worden.

Ontslag.

Art. 7. De directeur-voorzitter heeft het recht en evenzoo de secretaris-penningmeester, te allen tijde ontslag uit hunne betrekking te nemen, mits 3 maanden te voren waarschuwende.

Bij ontstentenis van den directeur-voorzitter of den secretaris-penningmeester, worden diens functiën geheel waargenomen door een der commissarissen, daartoe aangewezen door den overblijvenden bestuurder en de commissarissen of door de laatsten alleen.

Wanneer commissarissen vermeenen, dat er termen zijn om den directeur-voorzitter of den secretaris-penningmeester van hunne functiën te ontslaan, hebben zij het recht zulks aan de algemeene vergadering van aandeelhouders voor te stellen, die tevens te allen tijde onmiddellijk tot zoodanig ontslag, niet voorgesteld door commissarissen, kunnen overgaan.

Bij overlijden of ontslag van den directeur-voorzitter of den secretaris-penningmeester, alsmede bij overlijden van een der commissarissen, wordt ten spoedigste door de algemeene vergadering in die vacature voorzien.

Beperking bevoegdheid van het bestuur

Art. 8. Voor het aangaan van leeningen, borgstellingen, het aankoopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen, het instellen van rechtsvorderingen en processen, in het algemeen voor alle handelingen vallende buiten het eigenlijk beheer, alsmede voor alle uitgaven boven een bedrag van f 100, hebben bestuurders noodig de goedkeuring der algemeene vergadering.

Vergaderingen.

Art. 9. Jaarlijks, in de maand April, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden ter verkiezing voor de 2 of 3 vacante plaatsen, volgens den rooster vermeld in art. 5, bovengemeld, ontstaan.

Binnen 2 maanden na den 15den April van elk jaar, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden ter behandeling van de balans en de jaarrekeningen, terwijl verder buitengewone algemeene vergaderingen van

aandeelhouders steeds kunnen worden gehouden, wanneer het bestuur of 3 aandeelhouders zulks wenschen.

Deze vergadering moet worden uitgeschreven binnen 14 dagen nadat de wensch ter kennis van het bestuur is gebracht.

De oproeping moet minstens 3 dagen vóór den dag der algemeene vergadering geschieden, met opgave der te behandelen punten, behoudens oproeping op korteren termijn, wanneer de directeur-voorzitter vermeent, dat daartoe termen zijn.

Op elke vergadering van aandeelhouders moeten uitgebracht kunnen worden 6 stemmen; zijn deze niet present, zoo wordt de vergadering verdaagd.

Op die nadere vergadering, binnen 14 dagen daarna te houden, kan omtrent de voorstellen, die geene andere mogen zijn dan die op de oorspronkelijke vergadering te behandelen waren, worden beslist, onverschillig welk aantal stemmen kan uitgebracht worden.

Alle vergaderingen zullen worden gehouden in een der lokalen van de fabriek.

Stemrecht.

Art. 10. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal, in het bezit van meerdere aandeelen, meer dan 2 stemmen mogen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht ter vergadering doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder die noch bestuurder, noch commissaris is.

Alle besluiten, met uitzondering van dat omtrent ontbinding der vennootschap, worden genomen bij volstrekte meerderheid der stemmen.

Over personen wordt bij gesloten briefjes, over zaken mondeling gestemd.

Bij staken van stemmen over een voorstel zaken betreffende, heeft de directeur-voorzitter eene beslissende stem.

Geldt de stemming personen en krijgt niemand bij de eerste vrije stemming de meerderheid, zoo heeft eene tweede vrije stemming plaats; beslist ook deze niet, zoo wordt eene nieuwe stemming gehouden tusschen de personen, die bij die tweede stemming de meeste stemmen verkregen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Maatschappelijk jaar en balans.

Art. 11. Het maatschappelijk jaar loopt van 15 April tot 15 April.

Door het bestuur, in overleg met commissarissen, zullen de balans met de winst-en-verliesrekening en verdere jaarrekeningen worden opgemaakt om tijdig gereed te zijn voor de behandeling in de algemeene vergadering.

Acht dagen vóór die vergadering moeten die stukken gereed liggen in het vergaderlokaal, ter inzage van de aandeelhouders, die daarvan moeten worden bericht.

Op die algemeene vergadering zal de rekening en verantwoording worden opgenomen door 2 der aandeelhouders, noch bestuurder, noch commissaris zijnde, daartoe door de algemeene vergadering te benoemen.

Goedkeuring door de aldus verkozen aandeelhouders strekt het bestuur, voor zooverre de op die rekening en verantwoording voorkomende posten betreft, tot décharge van zijn beheer.

Huishoudelijk reglement.

Art. 12. In eene zoo spoedig mogelijk na den datum dezer te houden algemeene vergadering, zal een huishoudelijk reglement worden vastgesteld, waarin regelingen zullen worden opgenomen omtrent:

de verdeeling der werkzaamheden van het bestuur;

bezoldiging van bestuur en commissarissen;

het toezicht op de hoeveelheid en het gehalte der te leveren melk, op het vee, waarvan de aandeelhouders of andere personen de melk leveren en op den verkoop van kaas en boter;

de aanstelling en de bezoldiging van het personeel;

de regeling der onkosten en hetgeen verder den gewonen gang van zaken betreft.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Purmerend, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de als de comparanten mij bekende getuigen Petrus de Grient Dreux, candidaat-notaris, en Albertus Ypma, notarisklerk, beiden wonende te Purmerend.

En is deze minute, onmiddelijk na geheele voorlezing, onderteekend door de comparanten, door de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) J. Couwenhoven Kz., J. A. de Vries, Jb. Heyloo, G. Breebaart, C. de Boer, P. Jongens, W. Tip, W. Slooten, S. Klomp; P. de Grient Dreux, A. Ypma, D. G. van Os, notaris.

Geregistreerd te Purmerend 26 April 1905, deel 135, folio 53 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 April 1905 n°. 71. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 April 1905, 1ste afdeeling B, n°. 322;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kaasfabriek „Wijde-Wormer", te vestigen te Wijde-Wormer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 April 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 27 Mei 1905, n°. 124.

N°. 310.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Drinkwaterleiding Glanerbrug, te Lonneker, in de buurtschap Glanerbrug.

Op heden, 29 April 1905, zijn voor mij, Henric Johannes Cornelis Adriaan Hooft Hasselaer, notaris, ter standplaats Enschedé, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen verschenen, de heeren:

1. Gerhard ter Haar genaamd Droste, caféhouder, ten deze handelende: *a.* voor zich zelf; *b.* als volgens zijne verklaring, mondeling lasthebber: 1. van den weleerwaarden heer Joseph Picartz, prior, handelende voor het te Vaals gevestigde Collegium Josephinum; 2. van den heer Heinrich ter Haar genaamd Droste, bakker; 3. van den heer Antonius Visschedijk, winkelier; 4. van den heer Piet de Bruin, caféhouder; 5. van den heer Jan Nijhuis, winkelier; 6. van Geertje Gorte, zonder beroep, weduwe van Jacob Bouwknegt;

2. Friedrich Anton Verspohl, caféhouder, wonende te Glanerbrücke in Duitschland;

3. Hermannus Lutje Schipholt, zonder beroep, ten deze handelende: *a.* voor zich zelf; *b.* als volgens zijne verklaring, mondeling lasthebber van de vereeniging: Evangelisatie ter stichting der Nederlandsch Hervormde Kerk, genaamd gemeente Glanerbrug, gevestigd aldaar;

4. Simon Frankenhuis, slager;

5. Lambertus Kamphorst, landbouwer, ten deze handelende: *a* voor zich zelf; *b.* als volgens zijne verklaring, mondeling lasthebber van Johanna Geuvers, zonder beroep, weduwe van Jannes Kamphorst;

6. Johan Tegeler, smid, ten deze handelende: *a.* voor zich zelf; *b.* als volgens zijne verklaring, mondeling lasthebber van Gerhard Tegeler, slager;
7. Cornelis Stam, arts;
8. Hendrikus Hassink, kastelein;
9. Johannes Bernardus Heersche, kastelein;
10. Gerhardus Lambertus Heersche, landbouwer;
11. Jan Hendrik Gerritsen, fabrieksarbeider;
12. Gerhardus Muller, fabrieksarbeider;
13. Harm Vos Koopzoon, bakker;
14. Bernardus Wigger, timmerman;
15. Hendrik Bijkerk, fabrieksarbeider;
16. Hendrikus Muller, caféhouder, ten deze handelende: *a.* voor zich zelf; *b.* als volgens zijne verklaring, mondeling lasthebber van Johannes Muller, fabrieksarbeider;
17. Jan Hendrik Gunneman, landbouwer;
18. Bernard Gunneman, landbouwer;
19. Jan Hendrik Besseler, fabrieksarbeider;
20. Bernardus Wermer, landbouwer;
21. Wilhelm Friedrich Schweizer, spinmeester;
22. Gradus Boers, landbouwer.

De comparanten en hunne lastgevers, bij wier namen geen woonplaats is vermeld, wonen allen te Glanerbrug, gemeente Lonneker;

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal deelnemen, te weten:

Gerhard ter Haar genaamd Droste, voor 4 aandeelen;
het Collegium Josephinum, voor 3 aandeelen;
Heinrich ter Haar genaamd Droste, voor 2 aandeelen;
Antonius Visschedijk, voor 4 aandeelen;
Piet de Bruin, voor 4 aandeelen;
Jan Nijhuis, voor 2 aandeelen;
Geertje Gorte, weduwe van Jacob Bouwknegt, voor 2 aandeelen;
Friedrich Anton Verspohl, voor 2 aandeelen;
Hermannus Lutje Schipholt, voor 4 aandeelen;
De vereeniging Evangelisatie ter stichting der Nederlandsch Hervormde Kerk genaamd gemeente Glanerbrug, voor 2 aandeelen;

Simon Frankenhuis, voor 2 aandeelen;
Lambertus Kamphorst, voor 2 aandeelen;
Johanna Geuvers, weduwe van Jannes Kamphorst, voor 2 aandeelen;
Johan Tegeler, voor 2 aandeelen;
Gerhard Tegeler, voor 4 aandeelen;
Cornelis Stam, voor 4 aandeelen;
Hendrikus Hassink, voor 2 aandeelen;
Johannes Bernardus Heersche, voor 4 aandeelen;
Gerhardus Lambertus Heersche, voor 2 aandeelen;
Jan Hendrik Gerritsen, voor 2 aandeelen;
Gerhardus Muller, voor 2 aandeelen;
Harm Vos Koopzoon, voor 6 aandeelen;
Bernardus Wigger, voor 2 aandeelen;
Hendrik Bijkerk, voor 2 aandeelen;
Hendrikus Muller, voor 2 aandeelen;
Johannes Muller, voor 2 aandeelen;
Jan Hendrik Gunneman, voor 2 aandeelen;
Bernard Gunneman, voor 4 aandeelen;
Jan Hendrik Besseler, voor 2 aandeelen;
Bernardus Werner, voor 2 aandeelen;
Wilhelm Friedrich Schweizer, voor 17 aandeelen;
Gradus Boers, voor 2 aandeelen;
te zamen 100 aandeelen.

Aan deze naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 April 1905 n⁰. 26, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minute zijn vastgehecht, zullen de navolgende bepalingen en voorwaarden ten grondslag liggen.

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Drinkwaterleiding Glanerbrug. Zij is gevestigd binnen de gemeente Lonneker, in de buurtschap Glanerbrug.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van een drinkwaterleiding in de buurtschap Glanerbrug, gemeente Lonneker.

Zij bereikt dit doel door van de gemeente Lonneker over te nemen de uitvoering van de bepalingen en voorwaarden

der overeenkomst, waarbij de gemeente Stadt Gronau in Westphalen aan de gemeente Lonneker het recht heeft verleend om op Nederlandsch grondgebied aan te sluiten aan de stedelijke waterleiding te Gronau en van welke overeenkomst een afschrift aan deze minute is vastgehecht.

De vennootschap stelt de gemeente Lonneker in staat te allen tijde aan de verplichtingen te kunnen voldoen, die deze gemeente tegenover de Stadt Gronau bij voormelde overeenkomst op zich heeft genomen, waartegenover de gemeente Lonneker aan de vennootschap het recht zal verleenen, de noodige buizen en andere werken in gemeentegronden aan te leggen en te houden, die zij ter bereiking van voorschreven doel zal behoeven.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren en vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel aan, op den dag van het passeeren dezer akte.

Zij kan, na afloop van dien tijd, voor een alsdan te bepalen tijdvak worden verlengd, krachtens een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen de eerste 3 maanden van het laatste jaar van haren duur, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Zij kan ook vóór afloop van den tijd, waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders in liquidatie treden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 4800, verdeeld in 120 aandeelen, elk groot f 40.

De aandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 5. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon; de aandeelen, dividendbewijzen en talons worden geteekend door den gedelegeerden commissaris en den president-commissaris.

De namen der aandeelhouders worden in een ten kantore der vennootschap berustend register ingeschreven met het getal van ieders aandeelen en de nummers.

Art. 6. De aandeelen, die bij het passeeren dezer akte nog niet geplaatst mochten zijn, moeten binnen 10 jaren daarna geplaatst worden, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Het bedrag der bij de oprichting dezer vennootschap geplaatste aandeelen wordt vóór of bij het passeeren dezer akte gestort in de kas der vennootschap.

Art. 7. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den nieuwen verkrijger, door of vanwege beiden geteekend en ingeschreven in het in art. 5 bedoelde register.

Op de aandeelen zelf wordt van die overschrijving melding gemaakt en door den gedelegeerden commissaris geteekend.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn diens erfgenamen verplicht binnen 12 maanden na dat overlijden een nieuwen verkrijger aan te wijzen. Een desbetreffende verklaring door een notaris afgegeven, zal voor de overschrijving voldoende zijn.

Art. 8. Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, wanneer van de vermissing ten genoege van den raad van commissarissen voldoende blijkt, nieuwe aandeelen worden afgegeven, dragende hetzelfde nommer als de in het ongereede geraakte.

Op deze nieuwe stukken wordt vermeld dat zij duplicaat zijn en dat de oude met hunne dividendbewijzen geen waarde meer hebben.

De nommers van de in het ongereede geraakte aandeelen worden bekend gemaakt bij advertentie, driemaal te plaatsen in een te Enschedé verschijnend nieuwspapier. De kosten dezer bekendmakingen en alle verdere kosten uit deze verwisseling voortvloeiende, zijn ten laste van den aandeelhouder wien het betreft.

Art. 9. Wanneer een aandeelhouder tevens eigenaar of huurder is van een of meer woningen te Glanerbrug, geven elke 2 aandeelen hem recht tot aansluiting van een zijner in

eigendom of huur bezeten woningen aan de drinkwaterleiding, mits de hoofdleiding langs die woning bestaat. De kosten van deze aansluitingen zijn voor rekening der vennootschap.

Op elk aandeel wordt aangeteekend wanneer daarvoor eene aansluiting is geleverd en kan zoodanig aandeel voor geen verdere gratis aansluiting in aanmerking komen.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 personen door en uit de aandeelhouders te kiezen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Deze raad vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Art. 11. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een president-commissaris en een gedelegeerd-commissaris. Aan den gedelegeerden commissaris is de dagelijksche leiding der zaken opgedragen. Hij houdt de boeken en bestuurt de kas. Voor financieele operatiën is de mede-teekening van den president-commissaris vereischt.

Art. 12. Ieder commissaris heeft te allen tijde het recht van toegang tot het kantoor der vennootschap; hij kan inzage nemen van de boeken en registers en van de kas.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten en worden door den president-commissaris bij elkander geroepen. Zij besluiten bij meerderheid van stemmen.

Art. 13. Telken jare in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders treedt een der commissarissen af, volgens een voor de eerste maal bij loting op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar. Bij tusschentijdsche vacature wordt daarin binnen 2 maanden in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien. De nieuw gekozene treedt af op het tijdstip waarop degene zou aftreden, wiens plaats hij vervult.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder der commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Art. 14. Met afwijking van het bepaalde in art. 10, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal

tot leden van den raad van commissarissen benoemd, de heeren:

1. Wilhelm Friedrich Schweizer, spinmeester;
2. Gerhard Ter Haar genaamd Droste, caféhouder;
3. Harm Vos Koopzoon, bakker;
4. Johan Tegeler, smid;
5. Hendrikus Muller, caféhouder;

allen wonende te Glanerbrug.

Art. 15. Tot het aangaan van geldleeningen, het stellen van borgtochten, het voeren van rechtsgedingen, het koopen, verkoopen en bezwaren van onroerende goederen, heeft de raad van commissarissen de machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin die machtiging met meerderheid van stemmen kan worden verleend, ongeacht het aantal aanwezige aandeelhouders of uitgebrachte stemmen.

In afwijking van het bij de eerste alinea van dit artikel bepaalde, wordt de raad van commissarissen voor éénmaal gemachtigd eene obligatieleening te sluiten voor een bedrag van hoogstens f 3000, tegen eene rente van hoogstens 5 percent per jaar en daarvoor de eventueel te verkrijgen onroerende goederen der vennootschap te verbinden.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. Jaarlijks zal in de maand April, voor de eerste maal in die maand van het jaar 1906, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin door den raad van commisarissen rekening en verantwoording van zijn beheer over het afgeloopen jaar wordt afgelegd, de balans en winst-en-verliesrekening worden behandeld en het dividend vastgesteld. De goedkeuring van de balans in die vergadering strekt den raad van commissarissen tot décharge van zijn beheer over dat tijdperk.

Art. 17. Commissarissen bepalen de plaats waar de vergaderingen zullen worden gehouden.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den president-commissaris voorgezeten; de gedelegeerde commissaris houdt de notulen, die, na goedkeuring, door hem met den voorzitter worden geteekend. De aldus geteekende notu-

len leveren ten aanzien van alle aandeelhouders bewijs op van het daarin vermelde. De daarin opgenomen besluiten zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Art. 18. De aandeelhouders worden tot de vergaderingen opgeroepen door den raad van commissarissen bij schriftelijke kennisgeving, minstens 14 dagen te voren, terwijl de agenda der op zoodanige vergadering te behandelen onderwerpen gedurende dien tijd ter visie zal liggen ten kantore der vennootschap.

Art. 19. Aandeelhouders die te zamen minstens 1/5 van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigen, kunnen aan den raad van commissarissen verzoeken eene buitengewone algemeene vergadering te beleggen.

Voldoet de raad binnen eene maand niet aan dit verzoek, dan gaan de verzoekers zelf tot de oproeping over op de wijze bij art. 18 bepaald.

Hetzelfde zal gelden wanneer de raad van commissarissen nalatig blijft in het beleggen der gewone jaarlijksche algemeene vergadering.

In zoodanige vergadering wordt door de aandeelhouders een voorzittende aangewezen.

Art. 20. De besluiten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voorstellen voor eene algemeene vergadering door een of meer aandeelhouders gedaan moeten zóóveel te voren bij den raad van commissarissen zijn ingediend, dat zij door dezen kunnen worden geplaatst op de agenda, die 14 dagen ter visie moet liggen, overeenkomstig het bepaalde bij art. 18.

Art. 21. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling bij den raad van commissarissen, kan de termijn van oproeping tot algemeene vergaderingen en dien van ter visie liggen der voorstellen met 8 dagen worden verkort.

Art. 22. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; echter mag iemand niet meer dan 6 stemmen voor zich zelf en bovendien

ook niet meer dan 6 stemmen als gemachtigde van andere aandeelhouders uitbrengen.

Winstverdeeling.

Art. 23. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op den laatsten December, voor het eerst op dien datum van het jaar 1905, afgesloten.

Door den raad van commissarissen wordt daaruit binnen 3 maanden een balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze stukken worden, met de in art. 18 bedoelde agenda, 14 dagen vóór de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap ter visie gelegd.

Bijaldien de algemeene vergadering de balans en winst-en-verliesrekening niet kan goedkeuren, kan zij uit de aandeelhouders een commissie benoemen met de macht, om met den raad van commissarissen die rekeningen te herzien en daarna binnen 2 maanden namens de algemeene vergadering die balans en winst-en-verliesrekening opnieuw vast te stellen en goed te keuren en den raad van commissarissen deswege te dechargeeren.

Art. 24. Vóór elke verdeeling wordt van de winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken behaald te zijn, 2 percent van het geplaatste vennootschappelijk kapitaal gereserveerd tot een maximum van f 4000, als afschrijving op de bezittingen der vennootschap, welk bedrag afzonderlijk wordt beheerd en belegd bij eene soliede bankinstelling.

Van de overige winst verkrijgen de aandeelhouders eerst 4 percent over hunne aandeelen.

Van het dan nog overige komt:

10 percent aan den raad van commissarissen;

30 percent aan de waterafnemers der vennootschap, naar evenredigheid van het door ieder wegens waterverbruik over het afgeloopen jaar betaald bedrag;

15 percent aan een vernieuwingsfonds tot een maximum van f 1000, daarna komen 5 percent hiervan aan de aandeelhouders en 10 percent aan de waterverbruikers en welk fonds evenzeer afzonderlijk beheerd zal worden en belegd bij eene soliede bankinstelling;

45 percent aan aandeelhouders.

Art. 25. Alle uitkeeringen worden beschikbaar gesteld binnen 14 dagen na de algemeene vergadering bij schriftelijke kennisgeving.

Uitkeeringen waarover binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap en worden gevoegd bij het vernieuwingsfonds.

Wijziging der bepalingen en voorwaarden.

Art. 26. Geene wijzigingen kunnen in de bepalingen en voorwaarden dezer akte worden gebracht, dan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is en dan slechts met 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 27. Om tot ontbinding der vennootschap te kunnen geraken zullen de bepalingen van art. 26 gelden.

Bij ontbinding der vennootschap is de raad van commissarissen met de liquidatie belast, tenzij daarin door de algemeene vergadering van aandeelhouders op eene andere wijze mocht worden voorzien.

Op die vergadering wordt tevens het loon aan liquidateuren uit te keeren vastgesteld.

Art. 28. De liquidateuren doen in een daartoe opzettelijk belegde vergadering rekening en verantwoording en worden door de goedkeuring hunner rekening, met meerderheid van stemmen gedechargeerd.

Art. 29. Bij liquidatie zal na afbetaling van alle schulden eerst 100 percent aan aandeelhouders van hun gestort kapitaal worden uitgekeerd.

Het daarna overblijvende wordt eveneens onder de aandeelhouders gelijkelijk verdeeld.

Art. 30. De uitkeerigen aan aandeelhouders toekomende worden, voor zoover zij binnen een alsdan te bepalen termijn niet zijn opgevraagd, door liquidateuren gestort in de consignatiekas.

Slotbepalingen.

1. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

2. De algemeene vergadering stelt een reglement voor waterlevering en het formulier der contracten daarvoor vast en welk reglement geene bepalingen mag bevatten, strijdende met den inhoud dezer akte.

Al de in deze verschenen personen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, is verleden te Glanerbrug, gemeente Lonneker, ten koffiehuize van den heer Gerhard ter Haar, genaamd Droste, ten tijde in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van Steven Nicolaas Lindeman, notarisklerk, en Derk Wooldrik, arbeider, beiden wonende te Enschedé, als aan mij notaris bekende getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekenden.

(Geteekend:) G. ter Haar Droste, Fr. A. Verspohl, H. Lutje Schipholt, S. Frankenhuis, L. Kamphorst, Joh. Tegeler, C. Stam, H. Hassink, J. B. Heersche, G. L. Heersche, J. H. Gerritsen, G. Muller, Harm Vos Kzn., B. Wigger, H. Bijkerk, H. Muller, B. Gunneman, J. H. Gunneman, J. H. Besseler, B. Werner, W. F. Schweizer, G. Boers; S. N. Lindeman, D. Wooldrik, Hooft Hasselaer.

Geregistreerd te Enschedé 3 Mei 1905, deel 76, folio 77 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 April 1905 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 April 1905, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Drinkwaterleiding Glanerbrug, te vestigen binnen de gemeente Lonneker, in de buurtschap Glanerbrug.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 April 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

N°. 311.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bergen op Zoomsche wijnhandel, voorheen J. C. van der Kuyl, te Bergen op Zoom.

Heden, 3 Maart 1905, verschenen voor mij, Willem Jan van Gruting, notaris, standplaats hebbende te Bergen op Zoom, de heeren:

1°. mr. Adrianus Slotemaker, advocaat-procureur, wonende te 's Gravenhage, als mondelingen lasthebber van:

a. vrouwe Anne Henriëtte Schot, weduwe van den heer Maarten Bax, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

b. mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, advocaat en notaris, wonende aldaar;

en voorts als lasthebber van:

Hendrik Willem Duykers, zonder beroep, wonende te Steenbergen;

Anthonius Leonardus Hesta, kapitein der artillerie, wonende te 's Gravenhage;

blijkens 2 onderhandsche akten, welke, na vooraf door den lasthebber en in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte zijn vastgehecht;

2°. Pieter Jan Hendrik van Deventer, kapitein der infanterie, wonende te Breda;

3°. Dankert Sneep, grondeigenaar, wonende te Ossendrecht, voor zich en als lasthebber van den heer Pieter van Lindonk, zonder beroep, wonende te Ossendrecht;

blijkens onderhandsche akte, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getui-

gen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht;

4⁰. mr Johan Hendrik van der Meulen, advocaat-procureur, wonende te Bergen op Zoom;

5⁰. Andreas Victor van Os, oud-gewestelijk secretaris in Nederlandsch-Indië, wonende te Bergen op Zoom.

De comparanten verklaarden, dat zij wenschen op te richten, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bergen op Zoomsche wijnhandel, voorheen J. C. van der Kuyl.

Zij is gevestigd te Bergen op Zoom en heeft ten doel: het koopen en verkoopen van wijnen en likeuren en al hetgeen in den meest uitgebreiden zin tot den wijnhandel behoort als voortzetting van deze zaken, tot nog toe gedreven door den heer J. C. van der Kuyl, te Bergen op Zoom.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en zal eindigen op 31 December 1935.

Behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, neemt zij een aanvang op den dag, waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, uit te geven in 60 aandeelen, elk van f 250, welke, mits volgestort, worden uitgegeven in blanco of aan toonder.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

vrouwe Anne Henriëtte Schot, weduwe van den heer Maarten Bax, voornoemd, voor 4 aandeelen ad f 250, te zamen f 1000;

den heer mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, voornoemd, voor 2 aandeelen ad f 250, te zamen f 500;

den heer Hendrik Willem Duykers, voornoemd, voor 1 aandeel ad f 250;

den heer Anthonius Leonardus Hesta, voornoemd, voor 4 aandeelen ad f 250, te zamen f 1000;

den heer Pieter van Lindonk, voornoemd, voor 2 aandeelen ad f 250, te zamen f 500;

den heer Dankert Sneep, grondeigenaar, voornoemd, voor 1 aandeel ad f 250;

den heer Pieter Jan Hendrik van Deventer, voornoemd, voor 1 aandeel ad f 250;

te zamen alzoo voor 15 aandeelen ad f 3750.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de commissarissen der vennootschap zal worden bepaald.

Deze aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig, behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd krachtens besluit der algemeene vergadering.

Bij eventueele verdere uitgifte van aandeelen, ook na vergrooting van het kapitaal, hebben houders van aandeelen de voorkeur in verhouding tot hun aandeelenbezit.

Art. 4. De aandeelen worden doorloopend genummerd en geteekend door ten minste 2 commissarissen.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Het bezit van 1 aandeel houdt van rechtswege instemming in met den inhoud der akte van oprichting.

Voor bewijzen van aandeelen, dividendbewijzen en talons, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen nieuwe worden uitgegeven onder dezelfde nummers als de oorspronkelijke, onder zoodanige voorwaarden, voorzorgen en maatregelen om de onwaarde der oorspronkelijke stukken te verzekeren, als door den raad van commissarissen zal worden bepaald.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een raad, bestaande uit ten minste 2 en ten hoogste 3 commissarissen, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd worden benoemd.

De commissarissen kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen. Zij blijven in functie tot in hunne vervanging is voorzien.

Zij verdeelen hunne functiën onderling en wijzen uit hun midden 1 of 2 commissarissen aan die met het beheer der vennootschap in zijn vollen omvang zal of zullen zijn belast.

De algemeene vergadering kan bepalen, dat door de commissarisen een zakelijke borgtocht wordt gesteld tot een door die algemeene vergadering vast te stellen bedrag.

Het salaris van de commissarissen wordt bepaald door de algemeene vergadering.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot voorloopige eenige commissarissen der vennootschap benoemd de heeren:

mr. Adrianus Slotemaker, voornoemd;

mr. John Hendrik van der Meulen, voornoemd;

en Andreas Victor van Os, voornoemd;

van welke de heer van Os met het beheer der vennootschap in zijn vollen omvang wordt belast.

Deze heeren verklaren hunne respectieve benoemingen aan te nemen.

Art. 7. De raad van commissarissen vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is bevoegd tot alle daden van eigendom en van beheer de vennootschap betreffende en tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende, daaronder begrepen in het algemeen alle zoodanige overeenkomsten en bepalingen te treffen, zulke verbintenissen aan te gaan en al die beschikkingen en maatregelen te nemen, welke de raad in het belang der vennootschap nuttig en wenschelijk acht en ook speciaal om een persoon te benoemen en aan te stellen en diens salaris, overeenkomstig de door hem te presteeren werkzaamheden te bepalen, die

onder den naam van directeur der vennootschap door den raad kan worden belast, zoowel met de dagelijksche behandeling der zaken als die der wijnen en likeuren.

De commissaris of commissarissen die met het beheer der vennootschap in zijn vollen omvang is of zijn belast, teekent of teekenen alle stukken van de vennootschap uitgaande, met uitzondering van zooeven gezegde benoeming van den directeur der vennootschap en overeenkomsten, waarbij de vennootschap verbonden wordt tot bedragen boven f 1500, welke door alle commissarissen moeten worden onderteekend.

Overigens verleenen de commissarissen elkander over en weer dien bijstand, welke door den loop van zaken zal noodig blijken.

Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December van eenig jaar. Het eerste boekjaar evenwel zal loopen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte verkregen is, tot ultimo December 1905.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de commissarissen onderteekend, ten minste 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, voor houders van aandeelen ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt aan commissarissen tot décharge voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak waarover de bedoelde stukken loopen.

Algemeene vergadering.

Art. 9. Commissarissen beleggen jaarlijks, voor het eerst in 1906, uiterlijk in de maand Mei 1906, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengen commissarissen verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door commissarissen gedaan of door houders van aandeelen, ten minste 5 dagen vóór de algemeene vergade-

ring, aan den raad van commissarissen schriftelijk medegedeeld.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door commissarissen, hetzij door houders van aandeelen, ten minste 1/3 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen, met opgave hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan commissarissen, die binnen ééne maand na het ontvangen van het verzoek, verplicht zijn eene algemeene vergadering te beleggen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 11. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Bergen op Zoom en worden geleid door den commissaris of een der beide commissarissen, die met het beheer der vennootschap in zijn vollen omvang is of zijn belast, behoudens in het geval, bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 10, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

De oproepingen tot algemeene vergaderingen geschieden bij advertentie in een te Bergen op Zoom verschijnend dag- of weekblad en door schriftelijke kennisgeving van bekende aandeelhouders, ten minste 8 dagen te voren.

De te behandelen onderwerpen zullen ten minste 5 dagen te voren ten kantore der vennootschap voor houders van aandeelen ter inzage liggen.

Art. 12. Indien dit niet bij notaricele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergadering notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hem daartoe uit te noodigen houder van een of meer aandeelen onderteekend worden.

Art. 13. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, die de presentielijst geteekend hebben, mits zij het aantal aandeelen, waarover zij wenschen stem uit te brengen, ten minste 2 dagen vóór den dag der vergadering, hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen,

tegen ontvangbewijs, dat tevens strekt tot toegangsbewijs of ook die aandeelen ter vergadering vertoonen.

Als gemachtigden kunnen slechts houders van aandeelen toegelaten worden, mits geen commissarissen of directeur der vennootschap zijnde.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan voor zich zelf en als gemachtigde te zamen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 14. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd. Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging van deze akte, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap of wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Geen besluit zal mogen worden genomen indien niet vooraf de oproeping volgens art. 11 heeft plaats gehad, tenzij het besluit wordt genomen met 4/5 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering, waarin ten minste 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Winstverdeeling.

Art. 15. Van de winst die overblijft nadat aan aandeelhouders 4 procent van het door hen gestort kapitaal is uitgekeerd, zal 10 procent komen aan het reservefonds.

Verder ten hoogste 40 procent aan commissarissen en den directeur der vennootschap te zamen en het restant, ad ten minste 50 procent, aan de aandeelhouders.

Art. 16. De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen.

De liquidatie geschiedt door den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Na afloop der liquidatie doen de commissarissen rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering.

Goedkeuring der liquidatierekening strekt liquidateur tot décharge.

Het saldo dier rekening strekt in de eerste plaats tot voldoening aan houders van aandeelen van het nominaäl bedrag hunner aandeelen.

Het overblijvende wordt als winst beschouwd.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn.

Beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen, hetzij tusschen commissarissen of houders van aandeelen onderling, hetzij tusschen commissarissen en houders van aandeelen.

Beslist alle geschillen over de uitlegging en de beteekenis van de bepalingen dezer akte.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van „algemeene vergadering" of „vergaderingen" wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten (zoowel in privé als in gezegde qualiteiten), dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden gevraagd en de overeenkomstig art. 6 aangewezen commissaris of commissarissen, die met het beheer der vennootschap in zijn vollen omvang zal of zullen zijn belast, gemachtigd is of zijn om in deze akte zoodanige wijzigingen aan te brengen, als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, akten en stukken te doen opmaken en te teekenen en alles meer te doen, wat

noodig zal zijn, alles met belofte van goedkeuring en bekrachtiging volgens de wet.

De comparanten en na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, verleden te Bergen op Zoom, ten tijde voorschreven, in tegenwoordigheid van Eugenius Johannes Josephus Maria de Leeuw, candidaat-notaris, wonende te Bergen op Zoom, en Henri Johan Gerard Opscholtens, zonder beroep, wonende te Halsteren.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) van Deventer, D. Sneep, A. v. Os, J. H. v. d. Meulen, Slotemaker; Eugène de Leeuw, H. J. G. Opscholtens, W. J. v. Gruting, notaris.

Geregistreerd te Bergen op Zoom 11 Maart 1905, deel 92, folio 67 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 April 1905, 1ste afdeeling B, n⁰. 322;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

3⁰. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bergen op Zoomsche wijnhandel, voorheen J. C. van der Kuyl, te vestigen te Bergen op Zoom.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 April 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

N°. 312.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Grondmaatschappij „Eindhoven", te Eindhoven.

Heden, 12 Mei 1905, compareerden voor mij, Josephus Johannes Fens, notaris, resideerende te Eindhoven, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

1. Johan Wilhelm Lodewijk van der Putt, sigarenfabrikant, wonende te Eindhoven, en
2. Everardus Keunen, directeur der naamlooze vennootschap: De Vereenigde Nederlandsche lucifersfabrieken, wonende te Eindhoven, de eerste als voorzitter, de tweede als secretaris van den raad van beheer der naamlooze vennootschap: Grondmaatschappij „Eindhoven", te Eindhoven, te zamen den raad van beheer dier vennootschap uitmakende;

die verklaarden, dat zij, ter uitvoering van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders van genoemde vennootschap, gehouden 25 Maart 1905, ten huize van den comparant Keunen, te Eindhoven, de volgende wijzigingen brengen in de statuten dier vennootschap, vastgesteld bij de akte harer oprichting 2 November 1903, voor mij notaris verleden, als:

Art. 4 wordt gelezen als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk van f 500, waarvan 150 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

„Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte."

Art. 5, eerste volzin, de woorden: „op naam", worden vervangen door de woorden: „aan toonder".

Het derde, vierde en vijfde lid, zijnde de derde, vierde, vijfde en zesde volzin, vervallen.

Art. 12. Het getal „3" wordt vervangen door „6".

Op het ontwerp dezer wijzigingen is de Koninklijke bewilliging verleend bij Harer Majesteits besluit van 1 Mei laatstleden n°. 53, zijnde een uittreksel uit dit besluit met een exemplaar van het ontwerp der wijzigingen, waarop de Koninklijke bewilliging is aangeteekend, aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte, is verleden te Eindhoven, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van Johannes Franciscus van Alphen, candidaat-notaris, te Eindhoven, en Alphonsus Simon Adrianus de Bont, notarisklerk, te Strijp, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. W. L. van der Putt, Ev. Keunen; J. F. van Alphen, Alph. de Bont, J. J. Fens, notaris.

Geregistreerd te Eindhoven 13 Mei 1905, deel 98, folio 53 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Mei 1905 n°. 53. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 April 1905, 1ste afdeeling B, n°. 313;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2

7⁰. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Grondmaatschappij „Eindhoven", gevestigd te Eindhoven, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 23 October 1903 n⁰. 15.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 30 Mei 1905, n°. 126.

N°. 313.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Steenfabriek „Copera” voorheen Carel Peters, te Lobith.

Voor mij, Henricus Wilhelmus Arnoldus Joseph Terwindt, notaris te Arnhem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen, de heeren:

1. Leo Wenzel Peters, steenfabrikant, wonende te Lobith;
2. Jan Albertus Martinus Zaaijer, zonder beroep, wonende te Lobith;
3. mr. Charles Govert Schattenkerk, burgemeester van Herwen en Aerdt, wonende te Lobith;
4. Martinus Zaaijer, grondeigenaar, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Steenfabriek „Copera” voorheen Carel Peters, en is gevestigd te Lobith.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van een of meer steenfabrieken en het drijven van handel in steenen en alles, in den ruimsten zin genomen, wat verder tot exploitatie van steenfabrieken gerekend kan worden.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvangende met den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigende alzoo op 8 Mei 1955.

Ten minste een jaar vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt, indien tot voortzetting besloten wordt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 82 000, verdeeld in 82 aandeelen, elk groot f 1000, waarin wordt deelgenomen door den comparant Leo Wenzel Peters voor 40 aandeelen, den comparant Jan Albertus Martinus Zaaijer voor 40 aandeelen, den comparant mr. Charles Govert Schattenkerk voor 1 aandeel en den comparant Martinus Zaaijer voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn op naam en onsplitsbaar.

De overdracht van aandeelen heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Geen overdracht van aandeelen zal kunnen plaats hebben dan met toestemming der beide directeuren, die van hunne toestemming zullen moeten doen blijken door hunne handteekening bij iedere overdracht op de aandeelen te stellen.

De vennootschap erkent slechts één persoon of vereeniging als eigenaar van een aandeel.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van 2 commissarissen, te benoemen en te onslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming be-

treft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd, de heeren: Leo Wenzel Peters en Jan Albertus Martinus Zaaijer, en tot commissarissen, de heeren: Schattenkerk en Martinus Zaaijer, allen voornoemd.

De directeuren zullen aandeelhouders moeten zijn, ieder voor minstens 10 aandeelen, en de commissarissen ieder minstens voor 1 aandeel.

Art. 6. Directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

De directeuren zijn, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden; heeft echter de handeling een som of een waarde boven de f 5000 ten onderwerp, dan zal de handteekening der beide directeuren vereischt worden; alles voor zoover bij deze akte de goedkeuring dier handelingen niet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden, of daarvoor de toestemming van alle aandeelhouders noodig is.

Bij ontstentenis van directeuren kan door commissarissen voorloopig in het beheer worden voorzien, tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering.

Art. 7. De directeuren behoeven de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders of de toestemming van alle aandeelhouders:

a. voor het vervreemden, bezwaren en aankoopen van onroerende goederen;

b. voor het aangaan van geldleeningen boven een bedrag van f 10 000, het aangaan van borgtochten en soortgelijke contracten;

c. het instellen van rechtsgedingen.

Boekjaar en balans.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap zal loopen van 1 Januari tot 31 December. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December van dit jaar, zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten; binnen 3 maanden na het eindigen van elk boekjaar worden door directeuren een balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd;

van deze ter-visie-legging moet schriftelijk aan de aandeelhouders worden kennis gegeven.

De goedkeuring daarvan door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directeuren tot volledige décharge.

Winstverdeeling.

Art. 9. Van het batig saldo der winst-en-verliesrekening wordt op de eerste plaats betaald aan de aandeelhouders 4 procent over het nominaal bedrag hunner aandeelen.

Van hetgeen dan overblijft wordt voor afschrijving 20 procent besteed en hetgeen dan overblijft wordt verdeeld als volgt:

90 procent aan directeuren;
10 procent aan aandeelhouders.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Lobith, ten kantore der maatschappij.

De oproepingen tot bijwoning van de algemeene vergaderingen geschieden door aankondiging in een der dagbladen van Arnhem, of wel per aangeteekenden brief, en wel voor de gewone vergaderingen ten minste 14 dagen te voren en voor de buitengewone ten minste 5 dagen te voren.

De punten van behandeling voor de gewone algemeene vergadering moeten gedurende ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De leiding van de algemeene vergadering is opgedragen aan een der commissarissen; bij diens verhindering benoemt de vergadering zelf een voorzitter.

Om aan de stemming te kunnen deelnemen, moeten de aandeelen minstens 2 dagen te voren worden gedeponeerd ten kantore der vennootschap, tegen bewijs van ontvangst, dat strekt tot bewijs van toegang ter vergadering.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch niemand mag meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Stemming bij volmacht is geoorloofd, doch niemand mag

als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen, terwijl de directeuren en de commissarissen niet als gemachtigde mogen optreden.

Tenzij deze statuten anders bepalen, wordt elk besluit genomen met volstrekte meerderheid van stemmen; over zaken wordt mondeling gestemd, over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen; geldt de stemming personen dan beslist het lot.

Geen geldig besluit kan worden genomen, indien niet minstens 1/5 gedeelte van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

In het geval dat eene vergadering, op grond van het in de vorige alinea bepaalde, niet tot het nemen van besluiten bevoegd is, wordt, binnen 2 weken, opnieuw eene vergadering belegd, overeenkomstig de voorschriften van dit artikel, welke vergadering geldige besluiten kan nemen, onafhankelijk van het bedrag van het ter vergadering vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 11. Jaarlijks, in de maand Juni, wordt de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

1. door de directeuren verslag uitgebracht over de werkzaamheden gedurende het afgeloopen boekjaar, en den stand der zaken in het algemeen, welk verslag door de vergadering definitief wordt vastgesteld;

2. de balans en de winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden, en

3. behandeld hetgeen verder op de agenda staat.

Art. 12. Eene buitengwone algemeene vergadering wordt belegd zoo dikwijls directeuren, commissarissen, of een hunner, dit verlangen, of wel aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende ten minste 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, het verzoek daartoe schriftelijk aan den directeur richten, met opgaaf van de voorstellen welke zij behandeld wenschen.

Binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek bij den directeur moet de buitengewone algemeene vergadering worden belegd, bij gebreke waarvan de aandeelhouders die haar

hebben aangevraagd, gerechtigd zijn zelf die vergadering uit te schrijven en in het voorzitterschap daarvan te voorzien; art. 10 is, voor zoover mogelijk, op deze vergadering van toepassing.

Art. 13. De besluiten tot verandering dezer statuten, daaronder begrepen die betreffende verandering van kapitaal of verlenging van den duur der vennootschap, kunnen slechts worden genomen in een algemeene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is.

Indien zoodanig gedeelte van het aandeelenkapitaal niet ter vergadering aanwezig is, zal de voorzitter, binnen 14 dagen, eene nieuwe algemeene vergadering beleggen, waarin alsdan, ongeacht welk gedeelte van het aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is, enkel met meerderheid van stemmen, besluiten kunnen worden genomen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door directeuren, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslisse.

In de vennootschap wordt ingebracht door den comparant Leo Wenzel Peters:

a. als volle storting op 30 van de door hem genomen aandeelen, de onroerende goederen, uitmakende de door hem tot heden gedreven steenfabriek „Copera", te Lobith en Spijk, bestaande uit landerijen, boomgaard, tuingrond, woonhuis, steenoven, schuren, arbeiderswoningen, wegen en water, kadastraal bekend gemeente Lobith en Spijk, sectie A, nos. 21, 391, 392, 393, 595, 596, 597, 598, 599; sectie B, nos. 256, 257, 509, 50, 51 en 52; sectie A, nos. 699, 700, 701, 702, 698, 703, 711, 713, 716, 714, 715, 781, 789, 790, 795, 796, 797, 798; sectie B, nos. 1033, 1018, 1019; sectie A, nos. 794, 853, 854, 855, 800, 717; sectieB, nos. 686, 736 en 737, groot 67 hectaren 77 aren 28 centiaren, en wel voor eene waarde van f 120 000, zullende het meerdere bedrag van f 90 000 aan hem binnen eene maand na het passeeren der akte van oprichting worden uitbetaald, met rente, zooals nader zal worden overeengekomen;

b. als volle storting voor de andere 10 aandeelen aan boekvorderingen een bedrag van f 10 000;

door den comparant Jan Albertus Martinus Zaaijer, als volledige storting zijner 40 aandeelen, den geheelen inventaris van voorschreven steenfabriek, benevens alle andere bij die fabriek behoorende roerende lichamelijke goederen, ook die welke door bestemming onroerend zijn, en vertegenwoordigende een waarde van f 40 000;

door elk der 2 andere comparanten bij het passeeren der akte van oprichting, tot volstorting hunner aandeelen, de som van f 1000.

Voormelde onroerende goederen zijn door den comparant Leo Wenzel Peters, volgens zijne verklaring, in eigendom verkregen:

het perceel sectie A, n°. 794, bij akte van ruiling, 30 Januari 1901 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Arnhem 6 Februari daarna, deel 1069, n°. 26;

de perceelen sectie B, nos. 686, 736 en 737, bij akte van scheiding, 30 Januari 1901 voor mij notaris verleden, overgeschreven als voren, 6 Februari daarna, deel 1069, n°. 25;

de perceelen sectie B, nos. 50, 51 en 52, bij akte van transport, 16 April 1898 voor mij notaris verleden, overgescherven als voren, 14 Mei daarna, deel 1015, n°. 125;

en de overige perceelen bij akte van transport, 16 April 1898 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Arnhem, dienzelfden dag, deel 1015, n°. 31.

Partijen verklaarden van voormelde onroerende goederen geen meerdere bewijzen van eigendom of titels van aankomst, noch meerdere overschrijvingen ten hypotheekkantore te kennen; zijnde het ontwerp dezer akte, met de Koninklijke bewilliging de dato 28 April 1905 n°. 40, aan deze akte vastgehecht.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Arnhem, op heden, 8 Mei 1905, in tegenwoordigheid van den heer Theodorus Olivierus Maria Josephus baron van Wijnbergen, candidaat-notaris, en Willem Mantel, notarisklerk, beiden wonende te Arnhem, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Leo W. Peters, J. A. M. Zaaijer, C. G. Schattenkerk, Mart. Zaaijer; Th. v. Wijnbergen, W. Mantel, J. Terwindt, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 8 Mei 1905, deel 148, folio 57 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 April 1905 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 April 1905, 1ste afdeeling B, n°. 325;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Steenfabriek „Copera" voorheen Carel Peters, te vestigen te Lobith.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 28 April 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 314.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hôtelmaatschappij voorheen firma W. J. Ponsen, te Dordrecht.

Heden, 14 April 1905, zijn voor mij, Krijn Hoogeveen notaris, ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen, de heeren:

Louter Cornelis van Oldenborgh, wijnhandelaar, wonende te Dordrecht, en

Matthijs van Zanten, distillateur en koopman, wonende te Dordrecht,

beiden aan mij notaris bekend;

ten deze handelende als door de naamlooze vennootschap: Hôtelmaatschappij voorheen firma W. J. Ponsen, gevestigd te Dordrecht, in de algemeene vergadering van deelhebbers dier naamlooze vennootschap, allen tegenwoordig of vertegenwoordigd, gehouden te Dordrecht 10 April 1905, blijkens door mij notaris in minuut opgemaakt proces-verbaal van het verhandelde in die algemeene vergadering, gemachtigd om de notarieele akte, inhoudende wijziging van eenige artikelen der statuten dier naamlooze vennootschap, — welke statuten zijn vastgesteld bij akte 22 Januari 1901 voor mij notaris verleden en waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 12 Januari 1901 n°. 5 —, te passeeren;

die verklaarden:

dat, behoudens de Koninklijke bewilliging, door de deelhebbers in de voorschreven naamlooze vennootschap, in algemeene vergadering vereenigd 10 April 1905, blijkens daarvan op dien datum door mij notaris opgemaakt proces-verbaal. — waarvan een afschrift bij de aanvrage om de Koninklijke

bewilliging zal worden overgelegd —, is besloten tot het wijzigen van eenige artikelen der statuten dier vennootschap;

dat op deze akte, waarbij die wijzigingen worden geconstateerd, de Koninklijke bewilliging zal worden aangevraagd;

dat de in die vergadering goedgekeurde wijzigingen op de bij de wet voorgeschreven wijze moeten worden geconstateerd, en

dat ten gevolge van een en ander in de voorschreven statuten voortaan zullen luiden:

Art. 17. Hetgeen bij afsluiting der boeken blijken zal, na aftrek van alle onkosten en renten en verplichte aflossing, als voordeelig saldo van de exploitatie der zaken aanwezig te zijn, is winst.

Daarvan wordt in de eerste plaats uitgekeerd aan de aandeelhouders 5 percent over het bedrag hunner allen volgestorte aandeelen.

Wat overblijft wordt verdeeld als volgt:

A. Gedurende het leven van den vennoot den heer Willem Johannes Ponsen en diens echtgenoote:

40 percent aan de oprichters;

15 percent aan den directeur;

5 percent ter beschikking van commissarissen;

40 percent aan een reservefonds, waarvan het kapitaal afzonderlijk zal beheerd worden door den raad van commissarissen.

B. Na het overlijden van genoemden heer vennoot Willem Johannes Ponsen òf van diens echtgenoote mevrouw Helena Cornelia van Peezen:

25 percent aan de oprichters;

15 percent aan den directeur;

5 percent ter beschikking van commissarissen;

55 percent aan bedoeld reservefonds.

C. Nà het overlijden van genoemden heer Willem Johannes Ponsen èn van diens genoemde echtgenoote beiden, dan:

5 percent aan de oprichters;

15 percent aan den directeur;

5 percent ter beschikking van commissarissen;

75 percent aan voormeld reservefonds.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap zullen, voor zoover zulks door inkoop van aandeelen niet reeds is geschied,

de nog resteerende aandeelen eerst à pari worden afgelost en komt het resteerende aan de oprichters, dat is aan de houders der oprichtersbewijzen.

De algemeene vergadering bepaalt door wie en, zoo noodig, hoe de liquidatie zal geschieden.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Dirk Vriesendorp, candidaat-notaris, en Cornelis Ponsen, magazijnknecht, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, die deze akte met de comparanten en mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) Louter C. van Oldenborgh, M. van Zanten; J. D. Vriesendorp, C. Ponsen, Hoogeveen, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 15 April 1905, deel 163, folio 21 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 381;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hôtelmaatschappij voorheen firma W. J. Ponsen, gevestigd te

Dordrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 12 Januari 1901 n⁰. 5;

2⁰. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

N°. 315.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Drukkerij en uitgeverszaak „de Mercuur" voorheen Nonhebel en Co., te Hilversum.

Op 4 Mei des jaars 1905, zijn voor mij, Fredrik Carel Pieter Boterhoven de Haan, notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen, de heeren:

1. Fredrik (zich noemende en schrijvende Frits) Olie, directeur der Amsterdamsche Tabakshandelmaatschappij, wonende te Hilversum;
2. Hendrik Vermaas, boekdrukker, wonende te Hilversum;
3. Johannes Abraham Christoffel Nonhebel, boekdrukker, wonende te Hilversum.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 April 1905 n°. 26, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Fredrik (zich noemende en schrijvende Frits) Olie, voor 74 aandeelen of f 37 000;
den heer Hendrik Vermaas, voor 33 aandeelen f 16 500;
den heer Johannes Abraham Christoffel Nonhebel, voor 33 aandeelen of f 16 500;
samen 140 aandeelen of f 70 000.

De comparanten verklaarden voor gemelde naamlooze vennootschap te hebben vastgesteld de volgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Drukkerij en uitgeverszaak „de Mercuur" voorheen Nonhebel en Co.; zij is gevestigd te Hilversum.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van eene drukkerij;

het uitgeven van een of meerdere couranten, het doen van uitgaven, en voorts hetgeen tot al het bovenstaande kan gerekend worden te behooren of daaraan in den ruimsten zin bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak aanvangende heden en eindigende 31 December 1934, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Ten minste 6 maanden vóór laatstgenoemden datum wordt in eene vergadering van aandeelhouders beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 70 000, verdeeld in aandeelen van f 500 elk.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam; zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door de directeuren en een der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen als de bijgevoegde zijn ingelost.

Aandeelenregister.

Overdracht van aandeelen.

Art. 6. De namen van de aandeelhouders, de nummers van hunne aandeelen en de door hen opgegeven adressen, worden ingeschreven in een register.

De overdracht van aandeelen geschiedt op een der wijzen, bedoeld in art. 42 Wetboek van Koophandel.

Verloren gaan van stukken.

Art. 7. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, zijn de directeuren bevoegd duplicaten af te geven ten koste van den aanvrager en onder zoodanige waarborgen, als door directeuren te bepalen, alles behoudens goedkeuring van den raad van commissarissen.

Door de afgifte van duplicaten verliezen de oorspronkelijke stukken hunne kracht en waarde.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen van minstens 3 leden.

Ieder der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en verbindt door zijne handelingen de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap.

De directeuren verdeelen, onder goedkeuring van den raad commissarissen, hunne werkzaamheden.

Samenwerking van de directeuren is noodig voor alle handelingen, waarvoor goedkeuring van den raad van commissarissen vereischt wordt.

De directeuren behoeven de goedkeuring van den raad van commissarissen:

a. voor het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van onroerende zaken;

b. het aangaan van geldleeningen;

c. het aanschaffen van machinerieën, papier en verdere

benoodigdheden, wanneer de geheele verbintenis de som van f 1000 te boven gaat;

d. het aanstellen van redacteuren;

e. het voeren van processen.

Voor conservatoire en andere maatregelen, welke geen uitstel kunnen dulden, behoeven directeuren die goedkeuring niet.

Het aangaan van borgtochten is verboden.

De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden voor onbepaalden tijd tot directeuren benoemd de heeren: Hendrik Vermaas en Johannes Abraham Christoffel Nonhebel, beiden voornoemd.

Tot het ontslag van de directeuren wordt vereischt eene meerderheid, gelijkstaande aan 3/4 van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

In zoodanige vergadering moet minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Indien de bedoelde vergadering niet voltallig is wordt na verloop van 14 dagen eene tweede vergadering belegd, waarin door de aanwezige aandeelhouders wordt beslist, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Geen besluit kan in zoodanige vergadering worden genomen dan met eene meerderheid, gelijkstaande aan 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Wanneer directeuren hunne betrekking wenschen neder te leggen zijn zij gehouden om hiervan ten minste 6 maanden te voren schriftelijk aan den raad van commissarissen kennis te geven.

Het honorarium van directeuren wordt jaarlijks vastgesteld door den raad van commissarissen.

Art. 9. De leden van den raad van commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal geschiedt die benoeming van commissarissen in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, op welke vergadering niet toepasselijk zijn de bepalingen van art. 13.

Zoo tusschentijds in den raad van commissarissen eene vaca-

ture ontstaat, moet in deze worden voorzien in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders; inmiddels oefenen de overgebleven leden of oefent het overgebleven lid de functiën uit in deze akte aan den raad van commissarsissen opgedragen.

Tot het ontslag van de commissarissen wordt vereischt eene meerderheid, gelijkstaande aan 3/4 van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

In zoodanige vergadering moet minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Indien de bedoelde vergadering niet voltallig is, wordt na verloop van 14 dagen eene tweede vergadering belegd, waarin door de aanwezige aandeelhouders wordt beslist, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Geen besluit kan in zoodanige vergadering worden genomen dan met eene meerderheid, gelijkstaande aan 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 10. De raad van commissarissen heeft te allen tijde, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot de bezittingen der vennootschap en is bevoegd inzage, afschriften of uittreksels te nemen of te doen nemen van alle boeken, correspondentiën en bescheiden en opname te doen van de kas.

Art. 11. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en diens plaatsvervanger, die telken jare aftreden, doch terstond herkiesbaar zijn.

De voorzitter leidt de vergaderingen van den raad en roept die bijeen; de oproepingen geschieden schriftelijk en minstens 2 dagen te voren.

De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid zich in de uitoefening van zijne functiën te doen bijstaan door eenen accountant; de benoeming geschiedt voor 1 jaar, het salaris van den accountant komt ten laste van de vennootschap.

De directeur of directeuren zijn verplicht aan den accountant alle door deze gevorderde opgaven en inzagen te verschaffen.

De directeuren zijn verplicht de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen, zoo zij daartoe zijn opgeroepen en gehouden aan den raad van commissarissen alle gevraagde inlichtingen te verschaffen; zij brengen eene adviseerende stem uit.

Schorsing.

Art. 12. De directeuren kunnen om zeer gewichtige redenen of wel om ongeschiktheid, ten gevolge van langdurige ziekte, in hunne betrekking worden geschorst bij een besluit door de meerderheid van den raad van commissarissen te nemen. Binnen 8 dagen na het te nemen besluit wordt door den raad van commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders opgeroepen, waarin den geschorste gelegenheid zal worden gegeven om te worden gehoord.

De vergadering beslist over de al of niet opheffing der schorsing.

Bij niet opheffing der schorsing wordt de geschorste uit zijne betrekking ontslagen.

Vergaderingen.

Art. 13. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten tijde en ter plaatse door den voorzitter van den raad van commissarissen vast te stellen.

Zij worden door den raad van commissarissen, minstens 14 dagen te voren, opgeroepen op de wijze in art. 25 vermeld.

De punten van behandeling moeten gedurende minstens 8 dagen vóór de vergadering ter visie van aandeelhouders hebben gelegen ten kantore der vennootschap en ter plaatse, door den raad van commissarissen nog nader te bepalen.

Geen andere voorstellen kunnen in behandeling worden genomen dan die, welke op de voorgeschreven wijze ter visie hebben gelegen, terwijl voorstellen van aandeelhouders daarenboven, minstens 10 dagen vóór de algemeene vergadering, schriftelijk bij den voorzitter van den raad van commissarissen moeten zijn ingediend.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats uiterlijk in de maand Juni, voor het eerst in de maand Juni 1906.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden:

ter eener: zoo dikwijls de raad van commissarissen of de directeuren zullen verlangen;

ter tweeder: indien aandeelhouders, minstens 1/3 van het

geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit aan den voorzitter van den raad van commissarissen verzoeken, met opgave van te behandelen onderwerpen.

In het eerste geval zal de raad van commissarissen in spoedeischende gevallen de bevoegdheid hebben den termijn, bedoeld in alinea 2, van 14 dagen terug te brengen tot 10 dagen.

In het tweede geval wordt de vergadering gehouden binnen 8 weken nadat het verzoek is ingekomen.

Indien de raad van commissarissen in gebreke blijft de vergadering op te roepen, is of zijn degene of degenen, die de vergadering aanvroegen, bevoegd tot de oproeping over te gaan en inzage te nemen van het aandeelenregister; in dat geval zal de vergadering uit haar midden een voorzitter aanwijzen.

Alle vergaderingen, met uitzondering van die, bedoeld in het onmiddellijk voorafgaand lid, worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen of door dengene, die hem volgens art. 11 vervangt.

Van het verhandelde in vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden door een der leden van den raad van commissarissen, daartoe door den voorzitter van dien raad aan te wijzen, of door een der ter vergadering tegenwoordige aandeelhouders, die zich daartoe, op uitnoodiging des voorzitters, beschikbaar wil stellen.

De notulen worden geteekend door den voorzitter en een der aandeelhouders, bij den aanvang der vergadering door den voorzitter aan te wijzen.

Indien van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden, zal dit door den voorzitter der vergadering worden geteekend.

Stemming.

Art. 14. Alleen aandeelhouders die de presentielijst ter vergadering hebben geteekend, mogen aan de stemming deelnemen.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich meer dan 6 stemmen en als schriftelijk gemachtigde van andere aandeelhouders, bovendien voor elken lastgever meer dan 6 stemmen zal mogen

uitbrengen, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 15. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen.

Besluiten over zaken worden, behalve in de gevallen waarin de statuten eene grootere meerderheid eischen, genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

In blanco ingeleverde stembiljetten, evenals stembiljetten, waarin volgens het oordeel der vergadering de bedoelde persoon niet voldoende is aangeduid, worden buiten rekening gelaten.

Bij staking van stemmen over zaken wordt eene tweede stemming gehouden; indien alsdan opnieuw staking plaats heeft, wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan; indien alsdan weder geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd en wordt diegene als gekozen beschouwd, op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht; staken de stemmen dan nog, dan beslist het lot; stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Balans en winst.

Art. 16. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst in 1905, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De balans en winst-en-verliesrekening worden door de directeuren opgemaakt en vóór primo April, volgende op de afsluiting, met de noodige bescheiden en het rapport van den eventueel aan te stellen accountant aan het oordeel van den raad van commissarissen onderworpen.

Minstens 8 dagen vóór den dag der algemeene vergadering van aandeelhouders, liggen de balans en winst-en-verliesrekening met het rapport van den raad van commissarissen, alsmede dat van den eventueel aan te stellen accountant, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeuren en den raad van commissarissen der vennootschap tot volkomen décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak, waarover zij loopen.

Art. 17. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten en kosten, benevens afschrijving op gebouwen en machinerieën, voorhanden goederen en verdere bezittingen der vennootschap, zoomede van eventueele reserven, welke noodig zullen blijken te zijn, een en ander te bepalen door de directeuren, na verkregen goedkeuring van den raad van commissarissen.

Van de netto-winst, welke blijkens de goedgekeurde balans is behaald, wordt vóór alles aan de houders van aandeelen uitgekeerd:

4 percent rente van hun gestort kapitaal.

Het dan resteerende wordt verdeeld:

40 percent aan de aandeelhouders;

10 percent aan het reservefonds;

20 percent aan de directeuren;

15 percent aan de leden van den raad van commissarissen, tusschen hen gelijkelijk te verdeelen;

15 percent om daaruit zoodanige uitkeeringen te doen aan het personeel der vennootschap als door directeuren, in overleg met den raad van commissarissen, telkens zullen worden vastgesteld.

Art. 18. Het vastgestelde dividend en de tijd en plaats der uitbetaling worden medegedeeld op de wijze in art. 25 vermeld.

De uitbetaling geschiedt na 1 Juli. Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag waarop zij zijn betaalbaar gesteld niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 19. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en wordt de rente daarvan aan het kapitaal toegevoegd.

De raad van commissarissen regelt de wijze van belegging en bewaring.

Door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden bepaald, dat geleden verliezen uit het reservefonds zullen worden gedekt.

Zoodra en zoolang het reservefonds gelijk staat met 50 percent van het gestort kapitaal, wordt hiervoor niets meer afgezonderd en vervalt de 10 percent der winst, voor het reservefonds gereserveerd, ten bate van aandeelhouders, die dan daardoor zullen verkrijgen 50 percent van het resteerende der winst.

Wijziging der statuten. Liquidatie.

Art. 20. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan in de statuten verandering brengen, mits dit in de oproeping zij vermeld en behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze mocht noodig zijn.

In zoodanige vergadering moet minstens de helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn.

De voorgestelde wijziging moet met 2/3 der uitgebrachte stemmen goedgekeurd worden.

Elk voorstel tot verandering der statuten wordt textueel met de toelichting gedrukt en 8 dagen vóór de vergadering aan aandeelhouders toegezonden.

Art. 21. Indien de in het voorgaand artikel genoemde vergadering niet voltallig is, wordt na verloop van 2 weken eene tweede vergadering belegd, waarin door de dan aanwezige aandeelhouders wordt beslist.

Geen besluit kan in zoodanige vergadering worden genomen dan met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 22. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door besluit der algemeene vergadering, genomen op de wijze, als voor de wijziging der statuten is voorgeschreven.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directeuren, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene andere wijze van liquidatie bepaalt.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning van den liquidateur of de liquidateuren vastgesteld.

De vergadering, ter goedkeuring dier eindafrekening, kan

niet worden gehouden dan minstens 2 maanden nadat die rekening, ter plaatse door den liquidateur of de liquidateuren te bepalen, voor de aandeelhouders heeft ter inzage gelegen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

Ingeval de algemeene vergadering hare goedkeuring aan de eindrekening onthoudt, wordt het geschil in het hoogste ressort beslist door 3 scheidslieden, waarvan één te benoemen door den liquidateur of de liquidateuren en één door eene commissie van 3 aandeelhouders, daartoe aan te wijzen door de algemeene vergadering, welke twee aldus benoemden den derden zullen aanwijzen; mochten deze twee het over de keuze van den derden niet eens kunnen worden, dan beslist het lot wiens candidaat als derde arbiter zal optreden.

Van hetgeen bij liquidatie overblijft zal eerst en vooraf het geheele kapitaal der vennootschap worden terugbetaald.

Van het daarna overblijvende komt ten goede:

aan aandeelhouders 75 percent;

aan de directeuren 10 percent;

aan de leden van den raad van commissarissen, tusschen hen gelijkelijk te verdeelen, 15 percent.

Na afloop der liquidatie zullen de uitkeeringen, waarover niet binnen 6 maanden na betaalbaarstelling is beschikt, worden gestort in de consignatiekas en zullen de liquidateuren door die storting ook voor die betaling zijn gedechargeerd.

Art. 24. De bepalingen dezer statuten blijven gedurende de liquidatie van kracht.

Slotbepalingen.

Art. 25. Alle aankondigingen de vennootschap betreffende, geschieden per brief of circulaire.

Art. 26. De kosten van oprichting met al wat daartoe behoort, komen ten laste der vennootschap.

Inbreng.

Door de heeren Vermaas en Nonhebel, voornoemd, wordt

tot volledige volstorting hunner deelnamen in deze vennootschap ingebracht:

1. een huis en erve, staande en liggende te Hilversum, aan den Vaartweg, n°. 45, op den perceelsgewijzen kadastralen legger der gemeente Hilversum voorkomende als sectie F, n°. 4189, ter grootte van 5 aren 70 centiaren, met alle machinerieën, vaste en losse gereedschappen;

2. het geheele bedrijf van de drukkerij in gemeld perceel gedreven, zooals dit zal blijken uit eene balans, op te maken per 31 December 1904.

De waarde waarvoor en de voorwaarden waaronder die inbreng geschiedt, zullen worden geregeld bij afzonderlijke akte.

De inbreng door den comparant Olie geschiedt in contanten.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op dato als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Jan Klopper, candidaat-notaris, en Pieter Messie, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

En is deze minuut door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Frits Olie, H. Vermaas, J. A. C. Nonhebel; J. Klopper, P. Messie, Boterhoven de Haan, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Mei 1905, deel 257, folio 128 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 April 1905 n°. 26. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 April 1905, 1ste afdeeling B, n⁰. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

2⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Drukkerij en uitgeverszaak „de Mercuur" voorheen Nonhebel en Co., te vestigen te Hilversum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 April 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 Mei 1905, n°. 126.

N°. 316.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van eendenkooien, te 's Gravenhage.

Op 2 Mei 1905 verscheen voor Lodewijk Theodorus Josephus Maria Meylink, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de weledelgeboren heer Anton Georg van Berkel, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage,

die verklaarde dat in de op 8 Februari 1905 te 's Gravenhage gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van eendenkooien, gevestigd te 's Gravenhage, waarin het vereischte kapitaal was vertegenwoordigd, met algemeene stemmen is besloten tot het brengen van wijziging in de akte van oprichting der voormelde naamlooze vennootschap, verleden voor den ondergeteekenden notaris, 9 Februari 1900, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 27 Januari 1900;

dat hij in die vergadering, mede met algemeene stemmen, werd belast en gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze wijziging aan te vragen en om voorts al zoodanige redactiewijzigingen aan te brengen als van Regeeringswege mochten worden geëischt, daaronder begrepen het doen verlijden der vereischte notarieele akte of akten.

Dientengevolge verklaarde de comparant, dat in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap de volgende wijziging wordt gebracht:

Art. 28, zesde lid: „De plaatsing der overige 4 serieën, ieder-

groot f 20 000, geschiedt binnen 5 jaren, behoudens verlenging van dezen termijn bij Koninklijke bewilliging.", wordt veranderd in:

„De plaatsing der overige 4 serieën, ieder groot f 20 000, geschiedt binnen 15 jaren, behoudens verlenging van dezen termijn bij Koninklijke bewilliging."

Van het verhandelde in bovenvermelde vergadering van 8 Februari 1905 blijkt uit een extract der daarvan gehouden notulen, dat aan deze minuut is vastgehecht.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 31 Maart 1905 n°. 35.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage, maand en jare aan het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van den heer Herman Anton Frederik van der Ven, candidaat-notaris, en Leendert Stam, kantoorbewaarder, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met den comparant aan den notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze in minuut opgemaakte akte door den comparant, de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. v. Berkel; H. A. F. van der Ven, L. Stam, L. Meylink, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 4 Mei 1905, deel 287, folio 113 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Maart 1905 n°. 35.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Maart 1905, 1ste afdeeling B, n°. 380;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van eendenkooien, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 Januari 1900 n°. 40.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 31 Maart 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 317.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomtabaksfabriek voorheen Th. Niemeijer, te Groningen.

Op heden, 15 Maart 1905, verschenen voor mij, Johannes Offerhaus Willemszoon, notaris binnen het arrondissement Groningen, ter standplaats de gemeente Groningen:

1. de heer Willem Niemeijer, fabrikant, wonende te Groningen;
2. de heer Albert Willem Niemeijer, fabrikant, aldaar wonende, en
3. de heer Theodorus Niemeijer jr., fabrikant, aldaar wonende.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Stoomtabaksfabriek voorheen Th. Niemeijer.

Zij heeft haar zetel te Groningen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de voortzetting der door de firma Th. Niemeijer, te Groningen, gedreven tabaksfabriek, den handel in tabak, ruw of bewerkt, en voorts in al datgene wat ter bereiking van dat doel noodig is.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en eindigende den laatsten December 1954.

Minstens 6 maanden vóór 31 December 1954 zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist of de vennootschap zal worden voortgezet, behoudens de volgens de wet daarvoor te verkrijgen bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000.

De aandeelen worden volgestort en luiden aan toonder.

Zij worden uitgegeven in 3 serieën. Elke serie is doorloopend genummerd, en op elk aandeel staat vermeld tot welke serie het behoort.

De aandeelen worden geteekend door den commissaris of de commissarissen en de directie.

Bij elk aandeel behoort een stel dividendbewijzen met talon, welke hetzelfde nummer dragen als het aandeel waarbij zij behooren.

De eerste serie (A) bevat 300 aandeelen.
De tweede serie (B) bevat 100 aandeelen.
De derde serie (C) bevat 100 aandeelen.

Deelneming.

Art. 5. In het vennootschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer comparant Willem Niemeijer voor 154 aandeelen;

door den heer comparant Albert Willem Niemeijer voor 136 aandeelen,

en door den heer Theodorus Niemeijer jr. voor 10 aandeelen.

De overblijvende aandeelen moeten geplaatst zijn binnen

10 jaren na 1 Maart jongstleden, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Stortingen.

Art. 6. De geplaatste aandeelen worden bij het verlijden dezer akte volgestort.

De ongeplaatste aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en mag de prijs der uitgifte niet beneden pari zijn.

Inbreng.

Art. 7. De heeren comparanten Willem Niemeijer en Albert Willem Niemeijer verklaarden in de vennootschap in te brengen:

A. de hen in eigendom toebehoorende, in de gemeente Groningen gelegen onroerende goederen, bestaande in:

1. eene tabaksfabriek, met kantoor, magazijn, pakhuis en erf, aan den Eelderweg, kadastraal in die gemeente bekend sectie C, n°. 5935, groot 77 aren 20 centiaren;

2. een pakhuis in de Verlengde Nieuwe Ebbingestraat, kadastraal in die gemeente bekend sectie F, n°. 1560, groot 3 aren 42 centiaren,

waarvan de inbrengers den eigendom hebben verkregen: wat betreft het perceel sectie C, n°. 5935, door overschrijving ten hypotheekkantore te Groningen, 3 Augustus 1903, deel 691, n°. 121, van het afschrift eener akte van verkoop en koop, verleden 28 Mei te voren voor den notaris mr. Antony Jan Tjeenk Willink, te Groningen, en wat het perceel sectie F, n°. 1560 aangaat, door overschrijving, als voren, 30 Maart 1887, deel 510, n°. 9, van een proces-verbaal van publieken verkoop, opgemaakt 15 Maart te voren door den notaris Arnoldus Antonius Josephus Marie Verheijen, te Groningen. Verklarende partijen dat van de gemelde onroerende goederen bij hen geen andere dan de gemelde titels van aankomst of bescheiden bestaan of bekend zijn, en dat, voor zoover hen bekend, geen andere overschrijvingen dan de aangehaalde hebben plaats gehad;

B. eene hypothecaire schuldvordering, thans groot f 4400, ten laste van Gerhardus van der Wal, koemelker, wonende te Groningen, als beheerende de wettelijke gemeenschap van goederen, bestaande tusschen hem en zijne echtgenoote Wiske Zeeff, blijkens akte van schuldbekentenis met hypotheekstelling, verleden 30 Juli 1890 voor mr. Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, destijds notaris te Groningen, krachtens welke akte inschrijving is genomen ten hypotheekkantore te Groningen, denzelfden dag, deel 89, nº. 197;

C. de navolgende machinerieën en werktuigen:

a. eene stoommachine van 45 paardenkrachten;

b. alle machinerieën en installatiën, behoorende tot de door hen gedreven tabaksfabriek;

c. eene complete electrische installatie;

D. den voorraad tabak, ruw en bewerkt, zooals deze op den dag van den aanvang voorradig zal zijn;

E. alle vorderingen op derden, op te maken bij staat op den dag van den aanvang, zijnde die waarop de Koninklijke bewilliging zal worden verkregen.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, onder toezicht van minstens 1 en hoogstens 5 commissarissen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Voor de dagelijksche handelstransactiën, het teekenen van wissels, assignatiën en anders handelspapier, het inkoopen van grondstoffen, materialen en werktuigen, het afsluiten van overeenkomsten van verkoop en levering, het opnemen van gelden en het verleenen van handelskrediet, is de handteekening of toestemming van den directeur of van een der directeuren voldoende.

Indien de technische en administratieve werkzaamheden tusschen de directeuren worden verdeeld, is ieder hunner bevoegd het vereischte personeel aan te stellen, te schorsen of te ontslaan.

Geschillen tusschen directeuren onderling worden beslist door commissarissen, voor zooverre deze geschillen voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn.

De directie heeft de goedkeuring noodig van commissarissen voor:

a. het koopen of verkoopen van stoommachines of andere machines, den prijs van f 1000 te boven gaande;

b. het beleggen van niet dadelijk benoodigde gelden op beleening, prolongatie of anderszins;

c. het voeren van procedures, zoo eischende als verwerende, of het nemen van maatregelen van gerechtelijken aard;

d. het aangaan van dadingen en compromissen en het sluiten van leeningen ten laste der vennootschap;

e. het huren of verhuren van onroerende goederen.

Art. 9. De directeur of directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor onbepaalden tijd, behoudens hare bevoegdheid hem of hen te allen tijde te ontslaan, en zijne of hunne bevoegdheid om te allen tijde voor zijne of hunne functie te bedanken.

De vaste bezoldiging der directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Commissarissen hebben het recht een of meer der directeuren te schorsen, doch zijn in dat geval verplicht, binnen 2 maanden, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, welke, na verhoor van den geschorsten directeur of de geschorste directeuren, over het ontslag beslist, en zoodanige maatregelen neemt als zij in het belang der vennootschap geraden oordeelt. Zij is bevoegd, al naar mate der omstandigheden, schadeloosstelling toe te kennen.

Commissarissen voorzien, zoo noodig, tijdens de schorsing in het beheer, op de wijze als hun geraden voorkomt, in afwachting van hetgeen de algemeene vergadering van aandeelhouders besluit.

Dergelijke voorziening kan ook plaats hebben in geval van overlijden, ziekte of andere verhindering van een of meer directeuren.

In afwijking van het vorenstaande, wat tijd en wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot

directeuren, de heeren comparanten: Albert Willem Niemeijer en Theodorus Niemeijer jr.

Commissarissen.

Art. 10. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, treden om de 3 jaren af, doch zijn terstond herkiesbaar.

Bij tusschentijdsche vacatures wordt daarin door en op de eerstvolgende vergadering voorzien; de benoemde treedt geheel in de plaats van zijnen voorganger.

Indien meer dan 2 commissarissen zijn benoemd, kiezen zij zich zelven een voorzitter en vergaderen zoo vaak zulks noodig is.

Voor de eerste maal wordt bij het verlijden dezer akte tot commissaris benoemd: de heer comparant Willem Niemeijer, die beschouwd wordt als door de aandeelhouders te zijn gekozen.

Art. 11. Commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, te allen geschikten tijde toegang tot de terreinen en gebouwen der vennootschap, en kunnen inzage nemen van alle boeken en bescheiden, alsmede van de kas. Zij hebben het recht van de directie alle gewenschte inlichtingen te vragen.

Commissarissen kunnen tot hunne voorlichting een accountant aan de vennootschap verbinden.

Zoo vaak in deze statuten gesproken wordt van de commissarissen, wordt daaronder verstaan de commissaris, indien er slechts één benoemd is.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 12. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Groningen, tenzij commissarissen en directie in bijzondere gevallen eene andere plaats noodzakelijk achten.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen te voren ter vergadering opgeroepen, op de wijze door commissarissen en directie te bepalen.

In spoedeischende gevallen kunnen commissarissen en directie dezen termijn tot minstens 3 dagen inkorten.

De punten van behandeling liggen, 14 dagen te voren, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

Over niet op de agenda staande of niet ter visie gelegen hebbende punten en voorstellen, met uitzondering van amendementen, kan geen bindend besluit genomen worden.

De vergadering beslist over het karakter van amendement.

De vergadering wordt geleid door den voorzitter van commissarissen of door een der andere commissarissen. Bij gebreke daarvan benoemt de vergadering zelf een voorzitter.

Een der commissarissen, of anders een door aandeelhouders aan te wijzen lid der vergadering, fungeert als secretaris.

Indien notarieel proces-verbaal wordt gehouden, gelden daarvoor de bestaande voorschriften.

Om aan de stemming te kunnen deelnemen, moeten de aandeelen, minstens 2 dagen te voren, worden gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping vermeld, en zulks tegen reçu, dat tevens tot toegangsbewijs strekt.

De houder van 1 tot 3 aandeelen heeft recht op 1 stem; de houder van 4 tot 8 aandeelen op 2 stemmen; de houder van 9 tot 15 aandeelen op 3 stemmen; de houder van 16 tot 25 aandeelen op 4 stemmen; de houder van 26 tot 40 aandeelen op 5 stemmen, en de houder van meer dan 40 aandeelen op 6 stemmen.

Niemand mag meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Behoudens de inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, is stemming bij volmacht geoorloofd, doch niemand mag als gevolmachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Tenzij deze statuten anders bepalen, wordt elk besluit genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen, en bij stemming over personen heeft in dat geval herstemming plaats; staken in het laatste geval de stemmen weder, zoo beslist het lot.

Geen geldig besluit kan worden genomen, indien niet minstens 1/5 gedeelte van het geplaatste kapitaal ter vergadering tegenwoordig is.

In het in de vorige zinsnede bedoelde geval wordt, binnen

eene maand, opnieuw eene vergadering van aandeelhouders belegd, overeenkomstig de voorschriften van dit artikel, welke vergadering geldige besluiten kan nemen, onafhankelijk van het ter vergadering tegenwoordig zijnde kapitaal.

Art. 13. Jaarlijks, in de maand Maart, wordt de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht over de werkzaamheden gedurende het afgeloopen boekjaar en den stand van zaken in het algemeen, welk verslag door de vergadering definitief wordt vastgesteld;

2. de balans en winstrekening ter goedkeuring aangeboden;

3. door commissarissen rapport uitgebracht over het gehouden toezicht en het onderzoek der balans en winstrekening;

4. voorzien in de vacatures;

5. behandeld hetgeen verder op de agenda staat.

De goedkeuring der balans en winstrekening strekt aan de directie en commissarissen tot décharge, behoudens het geval van bewezen dwaling, bedrog of kwade trouw.

Art. 14. Zoo dikwijls de commissarissen, directie of aandeelhouders, samen 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit wenschelijk achten, kunnen zij, ten kantore der vennootschap, schriftelijk, en onder opgaaf der te behandelen onderwerpen, vorderen dat, uiterlijk binnen eene maand, eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt belegd.

Wordt daaraan door commissarissen en directie niet voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven, overeenkomstig art. 12, die vergadering beleggen, en is dat artikel, zooveel mogelijk, op die vergadering toepasselijk.

De vergadering voorziet, zoo noodig, zelf in de leiding en het secretariaat.

Art. 15. De algemeene vergadering van aandeelhouders voorziet in alle gevallen welke niet bij deze statuten geregeld zijn, beslist alle geschillen over de uitlegging en de beteekenis van de bepalingen dezer statuten en beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen.

Boekjaar.

Art. 16. Het boekjaar valt samen met het burgerlijk jaar.

Balans en winstrekening.

Art. 17. Vóór 15 Februari van elk jaar wordt door de directie eene balans met winstrekening opgemaakt over het afgeloopen boekjaar.

Een en ander wordt, voorzien van de vereischte toelichting, en vergezeld van het concept jaarverslag, terstond aan den voorzitter van commissarissen verzonden, die het in de vergadering van commissarissen brengt, ten einde daaromtrent rapport aan de vergadering van aandeelhouders te kunnen uitbrengen.

De balans met winstrekening, het ontwerp-verslag en het rapport van commissarissen, liggen gedurende 14 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter inzage.

Indien de vergadering zulks noodig oordeelt, kan zij uit haar midden eene commissie van 3 leden benoemen, om de balans en winstrekening nader te onderzoeken en met de boeken en bescheiden te vergelijken, ten einde over een en ander advies uit te brengen in eene binnen 3 weken daarna te houden nieuwe vergadering van aandeelhouders, in welke alsdan de balans en winstrekening met jaarverslag worden vastgesteld.

Winstverdeeling.

Art. 18. Als winst wordt beschouwd hetgeen volgens de goedgekeurde balans en winstrekening van de ontvangsten overblijft, na aftrek der exploitatiekosten, de rente van eventueele hypothecaire geldleeningen en de noodige afschrijvingen op gebouwen, machinerieën en zoo voort, voor zooverre deze laatste niet reeds op de exploitatie-rekening zijn geschied.

Van de aldus berekende winst wordt aan aandeelhouders tot hoogstens 5 procent over het bedrag der aandeelen uitgekeerd. Hetgeen alsdan overblijft wordt verdeeld als volgt:

10 procent tot vorming van een reservefonds;

50 procent aan aandeelhouders;
30 procent aan de directie en commissarissen;
10 procent tot vorming van een pensioenfonds.

Zoodra het reservefonds het bedrag van f 15 000, of het pensioenfonds het bedrag van f 20 000 heeft bereikt, wordt het daardoor vrijvallend winstaandeel verdeeld als volgt:

50 procent aan aandeelhouders;
25 procent aan de directie;
25 procent aan de commissarissen.

Dividenden.

Art. 19. De volgens het vorige artikel vastgestelde dividenden worden binnen 14 dagen na de vergadering betaalbaar gesteld, ten kantore der vennootschap, of bij eenen nader door commissarissen aan te wijzen bankier of kassier.

Dividenden binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet in ontvangst genomen, vervallen door verjaring van rechtswege aan de vennootschap.

Statutenwijziging.

Art. 20. Wijziging dezer statuten kan alleen plaats hebben in eene daartoe opzettelijk belegde vergadering, waarin minstens 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal aanwezig is.

De wijzigingen behoeven eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is het vereischte kapitaal niet in die vergadering tegenwoordig, dan wordt eene tweede vergadering uitgeschreven, in welke de voorgestelde wijzigingen kunnen worden aangenomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd.

Liquidatie en ontbinding.

Art. 21. Zoodra de vennootschap volgens de wet van rechtswege, of door een besluit van aandeelhouders is ontbonden, is de directie, onder toezicht van commissarissen, met de liquidatie belast, tenzij de vergadering van aandeelhouders daartoe anderen aanwijst.

De vergadering stelt de belooning voor liquidateuren vast.

Liquidateuren doen eindrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke eindrekening, met de belegstukken, minstens 14 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter inzage ligt.

De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt aan liquidateuren tot décharge, behoudens bewezen dwaling, bedrog of kwade trouw.

Van het saldo der liquidatie-rekening ontvangen de aandeelhouders het bedrag hunner aandeelen geheel of pondspondsgewijze terug. Mocht na de terugbetaling der aandeelen nog een saldo overblijven, dan wordt dit verdeeld als volgt:

70 procent aan aandeelhouders;
15 procent aan de directie;
15 procent aan de commissarissen.

Slotbepaling.

Art. 22. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden gevraagd, en machtigen zij elkander over en weder die bewilliging te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen aan te brengen, als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles onder belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechte.

Waarvan akte, volgens verstrekt model.

Gedaan en verleden te Groningen, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Roelof Buining, candidaat-notaris, en Henderikus Poutsma, notarisklerk, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

De heeren comparanten zijn aan mij notaris bekend, en hebben, met de getuigen en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) W. Niemeijer, A. W. Niemeijer, Th. Niemeijer jr.; R. Buining, H. Poutsma, J. Offerhaus Wz.

Geregistreerd te Groningen 17 Maart 1905, deel 276, folio 17 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 11 April 1905, 1ste afdeeling B, nº. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomtabaksfabriek voorheen Th. Niemeijer, te vestigen te Groningen;

2º. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 April 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 318.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nieuwe Nederlandsche Hypotheekbank, te Amsterdam.

Op 11 Mei 1905, des namiddags ten 3 ure, verscheen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Johannes Cornelis Kotting, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nieuwe Nederlandsche Hypotheekbank, en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap 11 Maart 1905 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directie en commissarissen, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd, om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Mei 1905 n°. 53, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde

betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

In art. 5 worden de eerste 4 alinea's vervangen door:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 2 000 000, verdeeld in 2 serieën, elk van 1000 aandeelen, ieder groot f 1000, waarvan 1010 aandeelen zijn geplaatst; de overige aandeelen moeten vóór 1 Januari 1916 zijn geplaatst, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders dezen termijn mocht verlengen, behoudens de Koninklijke bewilliging.

„Bij het verlijden dezer akte is op alle geplaatste aandeelen 10 % gestort; verdere stortingen worden uitgeschreven door de directie, na verkregen machtiging van den raad van commissarissen."

In alinea 9 vervallen de woorden: „Bij het uitgeven van aandeelen der 2de serie en".

In art. 13 wordt de eerste alinea gelezen als volgt:

„Het bestuur is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 2 of 3 leden."

Alinea's 4 en 5 worden gelezen als volgt:

„Het toezicht op de handelingen van de directie wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 7 leden.

„De raad van commissarissen benoemt 5 leden uit zijn midden om als raad van toezicht zich meer bepaaldelijk met het dagelijksch toezicht op de handelingen van de directie te belasten."

Aan de eerste alinea van art. 17 wordt toegevoegd:

„De vennootschap kan slechts door de samenwerking van 2 leden der directie of één lid der directie en één lid van den raad van toezicht worden verbonden."

De alinea, aanvangende met de woorden: „De directie behoeft" en eindigende met de woorden: „der uit te geven pandbrieven" wordt vervangen door het navolgende:

„8. het vaststellen bij elke uitgifte van pandbrieven van den interest, den koers en het aantal der uit te geven stukken."

In art. 20 wordt de tweede alinea gelezen:

„In de jaarlijksche vergaderingen van aandeelhouders, voor het eerst in die, te houden in 1906, treden 3 der commissarissen af, volgens rooster, voor de eerste maal door het lot vast te stellen, voor de volgens art. 24 aangewezenen."

De laatste alinea van art. 21 wordt vervangen door:

„De leden van den raad van toezicht kunnen niet besluiten, wanneer niet 3 hunner aanwezig zijn; bij tijdelijke ontstentenis van een of meer leden van den raad van toezicht, kunnen de afwezigen door zoodanige leden van den raad van commissarissen worden vervangen, als de tegenwoordige leden of het tegenwoordig lid zullen of zal uitnoodigen."

In art. 24 vervalt de naam van den heer H. A. van Nievelt, chef der firma van Nievelt & Co., directeur der Rotterdam—Deli-maatschappij, te Rotterdam.

Aan dit artikel wordt toegevoegd:

„Bij deze worden nog benoemd tot directeuren: de heeren Joh. C. Zimmermann en A. C. van Dusseldorp,

„en tot commissarissen: de heeren mr. L. van Cranenburgh, te Amsterdam; W. C. van Dusseldorp, te 's Gravenhage; mr. E. J. Korthals Altes, te Amsterdam; C. Laan, te 's Gravenhage; Fl. J. van Oldenborgh, te Amsterdam; mr. J. G. Pijnacker Hordijk, te Tiel; A. van Walcheren, te Amsterdam; J. C. van Wessem, te Zaandam en W. Richardson Bennernagel, te Amsterdam."

In art. 25 wordt de tweede zin gelezen als volgt:

„De directie maakt jaarlijks, in overleg met den raad van toezicht, een ontwerp-balans en winst-en-verliesrekening, welke stukken vóór 1 April door haar ter contrôle en beoordeeling worden overgelegd aan een door den raad van commissarissen benoemden accountant.

„De directie is verplicht alle boeken en bescheiden tot het beheer betrekkelijk voor den accountant open te leggen en hem alle verlangde inlichtingen te verschaffen.

„Het ontwerp balans, winst-en-verliesrekening zal met het daarop gestelde rapport van den accountant vóór 1 Mei door de directie worden overgelegd aan den raad van commissarissen ter fine van prae-advies."

Art. 26 wordt gelezen als volgt:

„De balans, winst-en-verliesrekening worden vastgesteld in de algemeene vergadering, bedoeld bij art. 27 dezer akte, uiterlijk in de maand Juni te houden.

„Het ontwerp dezer stukken met het daarop gestelde rapport van den accountant en het prae-advies van den raad van commissarissen, wordt gedurende 14 dagen vóór de te houden

vergaderingen ter inzage van aandeelhouders ten kantore der vennootschap neergelegd.

„Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders sterkt directie en commissarissen tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende het afgeloopen boekjaar."

In art. 27, eerste alinea, vervallen de woorden: „ter plaatse door den raad van commissarissen vast te stellen".

De tweede alinea wordt gelezen:

„De raad van toezicht is bevoegd om dezen termijn van oproeping in spoedeischende gevallen te verkorten, met dien verstande echter, dat de termijn nooit korter dan 8 dagen mag zijn.

„De besluiten, genomen in eene op korter termijn dan 3 weken bijeengeroepen vergadering, zijn alleen geldig, indien bij den aanvang der vergadering met eene meerderheid van 3/4 der aanwezige stemmen wordt beslist dat de verkorting van den termijn van oproeping gewettigd was."

Art. 30, voorlaatste alinea, de woorden: „De directie en", worden vervangen door de woorden: „De leden der directie en de".

Art. 31. De woorden: „De netto winst", tot en met: „als volgt verdeeld wordt", voorkomende in de eerste alinea, worden vervangen door:

„Van de netto winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening in eenig jaar is behaald, wordt eerst minstens 20 percent gereserveerd met de bestemming in art. 32 dezer akte vermeld.

„Het overblijvende wordt in de eerste plaats bestemd tot betaling aan de aandeelhouders van 4 % over de door hen gedane verplichte stortingen, terwijl het alsdan overschietende als volgt wordt verdeeld:"

Art. 32 wordt gelezen als volgt:

„Het gereserveerde aandeel in de winst wordt voor de helft aangewend tot vorming van een reservekas, als bedoeld in art. 48 van het Wetboek van Koophandel en voor de wederhelft tot vorming eener „reserve voor premiebetaling bij uitloting van pandbrieven".

„De reservekas wordt op de wijze door de directie, in overleg met den raad van commissarissen, te bepalen, rentegevend

belegd (in geen geval in hypotheken) en met de rente vermeerderd, totdat zij 10 % van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, op welk bedrag zij bij vermindering weder moet worden aangevuld.

„Zoolang en zoodra de reservekas, met inbegrip van gekweekte rente, het genoemde bedrag bereikt heeft, wordt daarvoor niets meer afgezonderd, doch zal het dan vrijvallende met rente van de reservekas vallen ten bate van de „reserve voor premiebetaling bij uitloting van pandbrieven"."

Art. 35. Inde laatste alinea wordt het woord: „commissarissen" vervangen door: „toezicht".

Art. 37, de derde alinea, wordt gelezen als volgt:

„Een uitgelote pandbrief wordt afgelost met 100 % en de rente tot den, minstens 1 maand te voren vastgestelden, datum van aflosbaarstelling.

„Bovendien wordt daarbij als premie uitgekeerd een evenredig deel van het door den raad van commissarissen in overleg met de directie, voor elke uitloting vastgesteld bedrag van de volgens art. 31 gekweekte „reserve voor premiebetaling bij uitloting van pandbrieven"."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijsbertus van der Velden en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Joh. C. Kotting; van der Velden, J. J. v. Rossum, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 Mei 1905, deel 256, folio 197 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Mei 1905
n°. 53.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 April 1905, 1ste afdeeling B, n°. 313;

Hebben goedgevonden en verstaan;

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nieuwe Nederlandsche Hypotheekbank, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 April 1905 n°. 54, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 Mei 1905, n°. 126.

N°. 319.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Electriciteitsmaatschappij „Veenkoloniën", te Veendam.

Op heden, 9 Mei 1905, verschenen voor mij, Wolter Boer, notaris binnen het arrondissement Winschoten, ter standplaats de gemeente Veendam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:
de personen hierna in art. 4 als oprichters vermeld, die verklaarden, met de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij Koninklijk besluit van 17 April 1905 n°. 26, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan de statuten zijn vastgesteld als volgt:

Naam en plaats van vestiging.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Electriciteitsmaatschappij „Veenkoloniën", en is gevestigd te Veendam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:
1. de overname van den geheelen aanleg van de aan de Eerste Nederlandsche Electriciteits-maatschappij toebehoorende electrische centrale, met alle eigendommen en gebouwen, machines en geleidingen, en in het algemeen wat tot de geheele inrichting behoort, voor zoover een en ander in de gemeenten Veendam en Wildervank is gelegen;

2. het exploiteeren der bovenvermelde centrale en verdere werken en inrichtingen;

3. het electrisch verlichten van en het leveren van electrischen stroom in de gemeenten Veendam en Wildervank en naburige gemeenten, alsmede het aanleggen van de voor dat doel benoodigde werken en inrichtingen;

4. het aanvaarden en ten uitvoer leggen der door de gemeenten Veendam en Wildervank, of door naburige gemeenten verleende of te verleenen concessies voor electrische stroomlevering.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden dezer akte, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 30 Juni 1952.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 250 000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk groot f 250.

Bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst en volgestort 653 aandeelen, en wordt in het kapitaal deelgenomen door:

Oprichters:	Aantal door hen genomen aandeelen.
1. gemeente Veendam, vertegenwoordigd door Koert Meihuizen, fabrikant, te Veendam, als waarnemend burgemeester, en mr. Gerrit Noorman, secretaris, beiden wonende te Veendam, zijnde tot deelneming in het maatschappelijk kapitaal besloten bij besluit van den gemeenteraad van 16 Maart 1905, ...	200
2. gemeente Wildervank, vertegenwoordigd door Uge Uges, burgemeester, en Willem Veenhoven, secretaris, beiden wonende te Wildervank, zijnde tot deelneming in het maatschappelijk kapitaal besloten bij besluit van den gemeenteraad van 17 Maart 1905, ...	160

3. Engbert Jurjen Duintjer Jurjenszoon, fabrikant, ... 12
4. Engelina Henderika Crol, weduwe Hessel Duintjer, zonder beroep, ... 12
5. mr. Nikolaas Frans Wilkens, advocaat, ... 8
6. firma Meihuizen, Boon en Compagnie, fabrikante, gevestigd te Veendam, vertegenwoordigd door den medevennoot Koert Meihuizen, fabrikant, 8
7. Frans Wilkens, fabrikant, ... 12
8. Folkert Wilkens, fabrikant, ... 8
9. Ubbo Wilkens, fabrikant, ... 6
10. Frans Albert Meihuizen, fabrikant, ... 4
11. Nikolaas Jan Meihuizen, fabrikant, ... 4
12. Volkert Jan Arnold Wilkens, fabrikant, ... 4
13. Jan Frederik Wilkens, fabrikant, ... 4
14. Regnerus Scholtens, grondeigenaar, ... 4
15. Alida Drenth, weduwe Jurjen Duintjer Engbertszoon, zonder beroep, ... 4
16. Hendrik Wilkens, fabrikant, ... 4
17. Derk Boer Bosscher, fabrikant, ... 4
18. firma J. Mulder en Zoon, fabrikante, gevestigd te Veendam, vertegenwoordigd door de medevennoot Hieronimus Kornelis Mulder, fabrikant, 3
19. Roelf van Linge, fabrikant, ... 3
20. Derk de Vrieze, expediteur, ... 2
21. Hendrik Doornbosch Hendrikszoon, manufacturier, ... 2
22. dr. Bronger Brongers, arts, ... 2
23. Balster Hendriks Meiborg, landgebruiker, 2
24. Luppo Klaas Dijkhuis, koopman, ... 2
25. Pieter Hilbertus van Linge, fabrikant, ... 2
26. Harm Evert Heukers, landgebruiker, ... 2
27. Hendrik Reinders, zonder beroep, ... 2
28. Derk Aeikes Tholen, notaris, ... 2
29. Albert Jan van Hulten, bakker, ... 2
30. Tjark van Linge, fabrikant, ... 2
31. Philip Willem van Heyningen Bosch, fabrikant, ... 2

32. Jeltje Stroobuur, weduwe Evert van Linge, zonder beroep, ... 2
33. Markus Smit, Rijksveearts, ... 2
34. Engbert Jurjen Duintjer Hesselszoon, fabrikant, ... 2
35. Sietze Hero Meihuizen, fabrikant, ... 2
36. Doede Jans Huges, zonder beroep, ... 2
37. dr. Thomas Tjabbes, arts, ... 2
38. Herman Albert Doewes, kassier, ... 2
39. Wijndelt Everts, fabrikant, ... 2
40. Jacob Veenhoven Adriaanszoon, kassier, ... 1
41. Jan van Linge Roelfszoon, fabrikant, ... 1
42. Phocas Josephus Wilmink en Bernardus Wilmink, fabrikanten, ... 1
43. firma de Lange en van Duysen, uitgever, te Veendam, vertegenwoordigd door den medevennoot Markus Derks de Lange, boekhandelaar, ... 1
44. Eppo Roelfs Dik, koopman, ... 1
45. Hendrik Pieters Hazewinkel, kassier, ... 1
46. Markus Derks de Lange, boekhandelaar, ... 1
47. Barend Bijll, expediteur, ... 1
48. Ferdinand Rudolf Cornelis Stoop, manufacturier, ... 1
49. Jan Willems Bakker, cichoreifabrikant, ... 1
50. Jan Harms Dijkhuizen, wagenmaker, ... 1
51. Derk Muller, landgebruiker en grutter, ... 1
52. mr. Gerrit Noorman, gemeente-secretaris, 1
53. Hendrik Rubingh, borstelfabrikant, ... 1
54. Geuchien Bakker, wagenmaker, ... 1
55. Harm Cadee, koperslager, ... 1
56. Harm Hendrik van Heuveln, schilder, ... 1
57. Willem Spekman, aannemer, ... 1
58. Jan Doornbosch Hendrikszoon, landgebruiker, ... 1
59. Gerhardus Bos, wijnhandelaar, ... 1
60. Jan Hendrik Smith, manufacturier, ... 1
61. Gerrit Jansen, kassier, ... 1
62. Jacob Muntendam, koopman, ... 1
63. Harmannus Daggers, schoenenfabrikant, ... 1

64. Everhardus Steenhuizen, apotheker, ...	1
65. Roelof Jonkhoff, koopman, ...	1
66. Edzerd Jans Bakker, boekhandelaar, ...	1
67. Willem Coenraad Henri Hessel, arts, ...	1
68. Willem Bosvogel, zonder beroep, ...	1
69. Rolina Meihuizen, weduwe Arend van Linge, zonder beroep, ...	1
70. Roelf Carel van Linge, fabrikant, ...	1
71. Johannes Thedinga, rijwielhandelaar, ...	1
72. Balster Hendrik Bakker, landgebruiker, ...	1
73. Jacob Gerrits Hoetjer, drijfriemenfabrikant,	1
74. Bernard Kamerling, koopman, ...	1
75. Jacob ten Horn, fabrikant, ...	1
76. Johannes Habraken, fabrikant, ...	1
77. Roelf Boiten, aannemer, ...	1
78. Beerta Engelsman, weduwe dr. Karel Diederik Schönfeld Wichers, zonder beroep, ...	1
79. Bouwko Wiersum, bakker, ...	1
80. Gerhard Hendrik Mulder, courantier, ...	1
81. Bernard Smit, zonder beroep, ...	1
82. Frans Drenth, gemeente-ontvanger, ...	1
83. Jacob Johannes Hazewinkel, kassier, ...	1
84. Gerrit Olthof, aannemer, ...	1
85. Koert Meihuizen, fabrikant, ...	8
de sub 3 tot en met 85 genoemden allen wonende te Veendam;	
86. Hendrik ter Borg, landgebruiker, wonende te Borgercompagnie, gemeente Veendam, ...	1
87. Meinardus Vos, landgebruiker, wonende aldaar, ...	1
88. Jan Melchior Meihuizen, fabrikant, ...	10
89. Hillechiena Wilkens, weduwe Melchior Jans Meihuizen, zonder beroep, ...	10
90. mr. Jan Frederik Hendrik Beins, kassier,	10
91. Everhardus Everts, fabrikant, ...	8
92. Hendrik Bos Kierszoon, houthandelaar, ...	8
93. Kier Jans Bos, houthandelaar, ...	8
94. Marcus Marinus Duintjer, koopman, ...	6
95. Dirk Everts, koopman, ...	4

96. Hendrik Klaas Meihuizen, koopman, ... 2
97. Alle Pieter Riepma, gemeente-ontvanger, 2
98. firma A. Schmidt en Zoon, fabrikante, te Wildervank, vertegenwoordigd door den medevennoot Bernardus Antonius Schmidt, fabrikant 2
99. dr. Liefert Eerkes, arts, ... 2
100. Uge Uges, burgemeester, ... 2
101. Jan Melchior Everts, koopman, ... 2
102. Frederik Schutte, molenaar, ... 2
103. Derk Fredrik Oudenampsen, notaris, ... 1
104. Jan van der Ploeg, zonder beroep, ... 1
105. Teunis van Halteren, courantier, ... 1
106. Gerhardus Hendrik Kuik, borstelfabrikant, 1
107. Berend Smit, hotelhouder, ... 1
108. Sipko Rengers Brouwer, kassier, ... 1
109. Hendrik Karel van Halteren, boekhandelaar, ... 1
110. Jan Bos Kierszoon, landgebruiker, ... 1
111. Pieter Koster, koopman, ... 1
112. Hergen Tjakkes Schuringa, landgebruiker, 1
113. Jan Bekkering, zonder beroep, ... 1
114. Remko Heerdt, zonder beroep, ... 1
115. Geertje Hamster, weduwe Martinus Herman Wiersema, landgebruikster, ... 1
116. Gerhard Topper, manufacturier, ... 1
117. Geertje Schuringa, weduwe Harm Schrader, zonder beroep, ... 1
118. Tjapko Hendriks Schuringa, zonder beroep 1

de sub 88 tot en met 118 genoemden allen wonende te Wildervank.

De uitgifte der overige aandeelen en de bepaling van den prijs der uitgifte, mits niet beneden pari, geschiedt door den raad van commissarissen, na ingewonnen advies der directie.

Termijn plaatsing aandeelen.

Art. 5. De aandeelen welke niet bij de oprichting der vennootschap zijn geplaatst, moeten vóór 1 Maart 1915 worden geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na

6

bekomen Koninklijke bewilliging, indien die bewilliging alsdan nog vereischt wordt.

Tot de aanvraag tot verlenging van dien termijn is de directie, na bekomen toestemming van den raad van commissarissen, gerechtigd, zonder nadere beslissing van de vergadering van aandeelhouders.

Inrichting aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd en onderteekend door de directie en den voorzitter van den raad van commissarissen.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Desverlangd kunnen de aandeelen, mits volgestort, aan toonder worden uitgegeven.

Verloren geraakte aandeelen.

Art. 7. Indien, naar het oordeel van den raad van commissarissen, voldoende is bewezen dat aandeelen, obligaties, talons of dividendbewijzen in het ongereede zijn geraakt of zijn verloren gegaan, zal, namens den raad van commissarissen, in minstens 2 te Veendam en Wildervank verschijnende bladen 3 maal, telkens met tusschenpoozen van 3 maanden, eene opgaaf worden gedaan van de nummers der verloren of in het ongereede geraakte stukken, gepaard aan eene oproeping van de eventueele houders dier stukken om deze ten kantore der vennootschap te vertoonen.

Blijven deze oproepingen zonder gevolg, dan is de raad van commissarissen bevoegd andere stukken, ter vervanging der verloren of in het ongereede geraakte stukken, onder door hem te stellen waarborgen, uit te geven, 3 maanden na den datum der laatste oproeping.

De kosten der te doene oproepingen en van aanmaak en zegeling der nieuwe stukken, komen ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt, onder toezicht van eenen raad van commissarissen, die uit zijn midden een raad van toezicht benoemt, bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer directeuren.

Benoeming directeuren.

Art. 9. Directeuren worden, op eene niet bindende aanbeveling van den raad van commissarissen, door de vergadering van aandeelhouders, voor den tijd van 1 jaar, benoemd.

Ontslag directeuren.

Art. 10. De directeur of directeuren kunnen te allen tijde door de vergadering van aandeelhouders worden ontslagen, ook zonder voorafgaande schorsing door den raad van commissarissen.

Schorsing directeuren.

Art. 11. De directeur of directeuren kunnen door den raad van commissarissen te allen tijde worden geschorst.

Bij schorsing moet, binnen 10 dagen, door den raad van commissarissen eene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, om over de opheffing der schorsing van den directeur of diens ontslag te beslissen.

Indien een directeur wordt geschorst, voorziet, zoo noodig, de raad van commissarissen, op eene door hem te bepalen wijze, in het bestuur.

Bezoldiging directeuren.

Art. 12. De directeur of directeuren genieten eene vaste bezoldiging, waarvan het bedrag door de vergadering van

aandeelhouders, den raad van commissarissen gehoord, wordt vastgesteld, alsmede het bij deze statuten vastgestelde aandeel in de overwinst.

De verdeeling van het aandeel in de overwinst tusschen de directeuren wordt, na gepleegd overleg met de directeuren, door den raad van commissarissen vastgesteld.

Benoeming, ontslag, bezoldiging beambten.

Art. 13. Behoudens goedkeuring van den raad van toezicht, benoemt, schorst, ontslaat de directie alle in dienst der vennootschap werkzame beambten en stelt hunne bezoldigingen vast.

Vertegenwoordiging.

Art. 14. De directeur of directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn bevoegd, zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, alle van de vennootschap uitgaande stukken te teekenen, voor zooverre deze bevoegdheid niet door deze akte is beperkt.

Tot het geven van kwijtingen aan schuldenaren der vennootschap, tot een hooger bedrag dan f 300, en tot het aangaan van contracten, eveneens tot een hooger bedrag dan f 300, of tot het op andere wijze verbinden der vennootschap, wederom tot een hooger bedrag dan f 300, wordt de medewerking van een der leden van den raad van toezicht vereischt, van welke medewerking door mede-onderteekening van dat lid van den raad van toezicht moet blijken.

Rechtsgedingen.

Art. 15. Tot het voeren van rechtsgedingen behoeft de directie de toestemming van den raad van commissarissen.

De directie is, alvorens zij toestemming tot het voeren van een rechtsgeding heeft gekregen, bevoegd tot het nemen van alle conservatoire maatregelen.

Koopen, verkoopen of bezwaren onroerend goed, borgtocht, aangaan leeningen.

Art. 16. De directie kan voor de vennootschap geene on-

roerende goederen koopen, verkoopen of bezwaren, noch de vennootschap als borg verbinden, zonder voorafgaande toestemming van de vergadering van aandeelhouders.

Voor het aangaan van obligatie- of andere leeningen, met of zonder verpanding der bezittingen der vennootschap, is eveneens de voorafgaande toestemming van de vergadering van aandeelhouders noodig, en de toestemming van de gemeenteraden van Veendam en Wildervank.

Dit artikel is niet van toepassing wanneer het een bedrag van minder dan f 500 betreft, in welk geval de voorafgaande toestemming van den raad van commissarissen voldoende is.

Ontstentenis directeur.

Art. 17. Bij ontstentenis van een der directeuren kan de raad van commissarissen, indien hij zulks noodig oordeelt, iemand aanwijzen die tijdelijk, op zijn langst tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, in de plaats van den afwezigen directeur treedt.

Bij ongesteldheid of afwezigheid kan deze bepaling overeenkomstige toepassing vinden.

Geschillen.

Art. 18. Wanneer tusschen directeuren onderling verschil van gevoelen bestaat, beslist, op verzoek van één hunner, de raad van commissarissen.

De directeuren zijn verplicht het door den raad van commissarissen te dezer zake genomen besluit uit te voeren.

Verkiezing commissarissen.

Art. 19. Uit en door de aandeelhouders worden 5 commissarissen gekozen. Zij worden gekozen voor den tijd van 5 jaren, en treden af volgens een door hen bij loting op te maken rooster, in dier voege, dat telken jare 1 commissaris aftreedt.

Zij zijn terstond herkiesbaar.

Verder benoemt, zoolang òf de gemeente Veendam, òf de gemeente Wildervank in het bezit zijn van aandeelen in

deze vennootschap, de raad van de gemeente die houdster is van aandeelen, 2 commissarissen, voor den door hem te bepalen tijd.

De verkiezing van commissarissen, die periodiek aftreden, heeft plaats in de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, waarin de balans en winst-en-verliesrekening in behandeling komen.

De commissaris die ter voorziening in eene tusschentijdsche vacature wordt gekozen, treedt af op het tijdstip waarop degene moest aftreden in wiens plaats hij is gekozen.

De raad van commissarissen kiest uit zijn midden eenen voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en secretaris.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd, de heeren: mr. Nikolaas Frans Wilkens, Volkert Jan Arnold Wilkens, Jan Melchior Meihuizen, Marcus Marinus Duintjer en Roelf Carel van Linge, allen voornoemd.

Ontslag commissarissen.

Art. 20. De door de aandeelhouders benoemde commissarissen kunnen te allen tijde door de vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Aandeelenbezit commissarissen.

Art. 21. Ieder door de aandeelhouders gekozen commissaris moet in het bezit zijn van ten minste 1 aandeel, welk aandeel strekt tot waarborg voor de trouwe nakoming zijner verplichtingen door dien commissaris, welk aandeel wordt bewaard in de brandkast der vennootschap.

Dit aandeel kan door den commissaris of zijne rechtverkrijgenden niet worden verkocht, noch teruggeëischt, vóór dat hem geheele décharge door de vergadering van aandeelhouders is verleend.

Raad van toezicht.

Art. 22. Uit en door den raad van commissarissen wordt een raad van toezicht, bestaande uit 3 personen, gevormd.

Uitoefening toezicht.

Art. 23. De raad van toezicht is belast met het dagelijksch toezicht op de handelingen van de directie.

Te dien einde komt hij ten minste eens per maand, ten kantore der vennootschap, bijeen.

De raad van toezicht, en elk zijner leden, is gerechtigd, indien hij zulks geraden acht, aan den raad van commissarissen een rapport omtrent zijne bevindingen over te leggen.

Inlichtingen directie.

Art. 24. De directie is verplicht aan den raad van toezicht, of aan den raad van commissarissen, of aan hunne individueele leden, alle mogelijke inlichtingen, op de zaken der vennootschap betrekking hebbende, zoowel mondeling als schriftelijk te geven.

De raad van toezicht en de raad van commissarissen, of hunne individueele leden, zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, waarden en stukken der vennootschap.

Bezoldiging raad van commissarissen en raad van toezicht.

Art. 25. De raad van commissarissen en de raad van toezicht genieten, behalve het bij deze statuten toegekende aandeel in de winst, geene bezoldiging.

De vergadering van aandeelhouders stelt jaarlijks de presentiegelden van de commissarissen vast.

Vergaderingen raad van commissarissen.

Art. 26. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter of 2 commissarissen zulks noodig achten.

Hij oefent het algemeen toezicht uit op de handelingen van de directie.

De raad van commissarissen is slechts tot besluiten bevoegd, indien ten minste de grootste helft der commissarissen aanwezig is, en alle commissarissen ten minste 3 maal 24 uren,

spoedeischende gevallen uitgezonderd, te voren schriftelijk zijn opgeroepen tot bijwoning der vergadering, zooveel mogelijk onder opgave der te behandelen onderwerpen.

De vergaderingen worden, zoo mogelijk, gehouden ten kantore der vennootschap.

Op verlangen van den raad van commissarissen is de directie verplicht de vergaderingen bij te wonen.

De secretaris is verplicht notulen dezer vergaderingen te houden, welke, na vaststelling, door hem en den voorzitter worden onderteekend.

De besluiten der vergadering van commissarissen worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Geschillen.

Art. 27. Wanneer tusschen de directie eenerzijds en den raad van toezicht anderzijds verschil van gevoelen bestaat, kunnen beide partijen het geschil aan de beslissing van den raad van commissarissen onderwerpen.

Wanneer tusschen de directie eenerzijds en den raad van commissarissen anderzijds verschil van gevoelen bestaat, kunnen beide partijen het geschil aan de beslissing der vergadering van aandeelhouders onderwerpen.

De partijen zijn verplicht het te dezer zake genomen besluit uit te voeren.

Boekjaar.

Art. 28. De boeken worden jaarlijks, op 30 Juni, afgesloten.

Na het afsluiten der boeken wordt daaruit door de directie, onder contrôle van den raad van toezicht, eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken, met de justificatoire bescheiden en een verslag over het afgeloopen boekjaar, uiterlijk 1 Augustus, door de directie aan den raad van commissarissen worden overgelegd.

De raad van commissarissen onderzoekt de hem voorgelegde

stukken en bescheiden en stelt een prae-advies op voor de vergadering van aandeelhouders.

Goedkeuring balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 29. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand September, door den raad van commissarissen eene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin over de goed- of afkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening wordt beslist.

Balans en winst-en-verliesrekening worden, met het prae-advies van den raad van commissarissen, van den dag van oproeping der vergadering tot den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders neergelegd.

De goedkeuring van de balans en van de winst-en-verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot décharge van het gevoerde beheer over het afgeloopen boekjaar en den raad van toezicht en den raad van commissarissen tot décharge van het gehouden toezicht.

Verslag.

Art. 30. In de in het vorig artikel bedoelde vergadering van aandeelhouders wordt tevens het door de directie opgestelde verslag, ter kennisneming van de aandeelhouders, ter tafel gebracht.

Winstverdeeling.

Art. 31. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt telken jare zoodanige som voor afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap bestemd, als door den raad van commissarissen, na gepleegd overleg met de directie, zal worden bepaald.

Van de overschietende winst wordt aan de aandeelhouders, zoo mogelijk, 4 procent over het door hen gestorte kapitaal uitgekeerd.

Van de daarna overblijvende overwinst komt 5 procent aan een te vormen reservefonds; 5 procent aan den raad van commissarissen, niet-leden van den raad van toezicht; 10 pro-

cent aan den raad van toezicht; 10 procent aan de directie, en 70 procent aan de aandeelhouders.

De vergadering van aandeelhouders is bevoegd, op voorstel van den raad van commissarissen, na ingewonnen advies van de directie en den raad van toezicht, te besluiten tot het vormen eener extra reserve, alvorens wordt overgegaan tot verdeeling der overwinst, als bedoeld in de vorige alinea.

Betaalbaarstelling van het dividend.

Art. 32. Het dividend op de aandeelen is, 14 dagen nadat het is vastgesteld, betaalbaar op de door den raad van commissarissen aan te wijzen kantoren.

Dividendbewijzen welke 5 jaren nadat zij zijn betaalbaar gesteld niet ter verzilvering zijn aangeboden, zijn ten bate der vennootschap verjaard.

Verlies.

Art. 33. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig boekjaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast en wordt in de volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Reservefonds.

Art. 34. Het reservefonds is bestemd tot dekking van de verliezen, door de vennootschap geleden, en wordt afzonderlijk door de directie beheerd, en belegd in waarden door den raad van commissarissen aan te wijzen; de rente van de zich in dit fonds bevindende waarden wordt bij het fonds gevoegd.

Indien het reservefonds 10 procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, is de storting van 5 procent der overwinst in dat fonds niet meer verplicht, en kan deze 5 procent aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 35. Vergaderingen van aandeelhouders, zoo gewone als buitengewone, worden bijeengeroepen door den raad van

commissarissen, door middel eener oproeping in minstens 2 te Veendam en Wildervank verschijnende bladen.

Deze oproeping moet 2 maal geschieden, met eene tusschenruimte van ten minste eene week.

De eerste oproeping geschiedt ten hoogste 3 weken vóór den dag der te houden vergadering.

In spoedeischende gevallen kan met eene oproeping op korteren termijn worden volstaan.

In dat geval beslist de vergadering van aandeelhouders of een spoedeischend geval aanwezig is.

Luidt deze beslissing in ontkennenden zin, dan is de vergadering van aandeelhouders niet bevoegd besluiten te nemen.

Indien de algemeene vergadering van aandeelhouders heeft besloten dat over een onderwerp een besluit mag worden genomen, dan kan dat besluit met de gewone meerderheid van stemmen worden genomen, tenzij deze akte anders bepaalt.

In de oproeping der vergadering van aandeelhouders worden, behalve de plaats en de tijd, tevens de te behandelen onderwerpen vermeld.

Omtrent andere onderwerpen dan de vermelde kan in eene vergadering van aandeelhouders geen besluit worden genomen, tenzij met 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen daartoe wordt besloten.

De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente Veendam of Wildervank.

De voorzitter van den raad van commissarissen of diens plaatsvervanger presideert de vergadering van aandeelhouders; de secretaris van den raad van commissarissen houdt de notulen dezer vergaderingen, welke na vaststelling door hem en den voorzitter worden onderteekend.

Stemrecht.

Art. 36. In de vergadering van aandeelhouders wordt het stemrecht als volgt uitgeoefend: 1 aandeel geeft recht op 1 stem, 2 tot en met 5 aandeelen geven recht op 2 stemmen, 6 tot en met 10 aandeelen geven recht op 3 stemmen, 11 tot en met 15 aandeelen geven recht op 4 stemmen, 16 tot en met 20 aandeelen geven recht op 5 stemmen, 21 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Niemand kan voor zich zelven of als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen, bij schriftelijke volmacht.

Directeuren en commissarissen kunnen niet als gemachtigde optreden.

Besluiten.

Art. 37. De besluiten der vergadering van aandeelhouders worden, tenzij in deze akte anders is bepaald, genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Stemming over zaken geschiedt mondeling, zoo noodig bij hoofdelijke oproeping; stemming over personen geschiedt bij gesloten, ongeteekende briefjes.

Rechtskracht besluiten.

Art. 38. Rechtsgeldig genomen besluiten van eene vergadering van aandeelhouders binden alle aandeelhouders, onverschillig of zij al dan niet ter vergadering aanwezig waren en hoe zij hunne stem hebben uitgebracht.

De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege in de toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de besluiten, vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Wijzigingen statuten.

Art. 39. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na, of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd, en met ten minste 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal

niet is vertegenwoordigd, wordt, ten minste 30 dagen later, eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens, zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 40. Bij ontbinding dezer vennootschap is de directie, in overleg met den raad van toezicht, en onder contrôle van den raad van commissarissen, met liquidatie belast, tenzij de vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten. Tijdens de liquidatie blijven deze statuten zooveel mogelijk van kracht.

Het salaris der liquidateuren wordt vastgesteld door de vergadering van aandeelhouders die tot liquidatie besluit.

Levert de liquidatie, na terugbetaling van het aandeelenkapitaal, een batig saldo, dan wordt dit pondspondsgewijze tusschen de aandeelhouders verdeeld.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, door de vergadering van aandeelhouders, strekt liquidateuren tot décharge wegens gevoerde liquidatie en den raad van toezicht en dien van commissarissen wegens de gehouden contrôle.

Niet voorziene gevallen.

Art. 41. In alle gevallen niet bij deze akte voorzien beslist de raad van commissarissen.

Oprichtingskosten.

Art. 42. De kosten der oprichting komen ten laste der vennootschap.

Krachtens mondelinge volmacht worden ten deze vertegenwoordigd:

Hendrik Doornbosch Hendrikszoon, Hendrik Reinders, Doede Jans Huges, Phocas Josephus Wilmink, Bernardus Wilmink, Barend Bijll, Gerhardus Bos, Gerrit Jansen, Jacob

Muntendam, Edzerd Jans Bakker en Hergen Tjakkes Schuringa door Harmannus Olthof, notarisklerk, wonende te Veendam;

Geertje Hamster, weduwe Martinus Herman Wiersema, door den comparant Hendrik Bos Kierszoon;

Berend Smit, Hendrik Karel van Halteren en Gerhard Topper door den comparant Alle Pieter Riepma;

Jan van der Ploeg en Bernardus Antonius Schmidt door den comparant Jan Melchior Meihuizen;

Everhardus Everts door den comparant Jacob Veenhoven;

Jeltjo Stroobuur, weduwe Evert van Linge, door den comparant Roelof Carel van Linge;

Jacob ten Horn door Hendrik ten Horn, koopman, wonende te Veendam;

Rolina Meihuizen, weduwe Arend van Linge, door den comparant Wijndelt Everts;

Frans Wilkens, Ubbo Wilkens en Hillechiena Wilkens, weduwe Melchior Jans Meihuizen, door den comparant Nikolaas Jan Meihuizen;

Frans Albert Meihuizen door den comparant Hendrik Klaas Meihuizen;

Engelina Henderika Crol, weduwe Hessel Duintjer, door den comparant Engbert Jurjen Duintjer Hesselszoon,

Roelf van Linge, Derk Boer Bosscher, Philip Willem van Heyningen Bosch en Tjark van Linge door den comparant Jan van Linge Roelfszoon;

Kier Jans Bos door den comparant Jan Bos Kierszoon;

Remko Heerdt door Harmannus Olthof, voornoemd;

Geertje Schuringa, weduwe Harm Schrader, door den comparant Tjapko Hendriks Schuringa;

Beerta Engelsman, weduwe dr. Karel Diederik Schönfeld Wichers, door den comparant Koert Meihuizen;

Folkert Wilkens door den comparant Hendrik Wilkens;

Hendrik Pieters Hazewinkel door den comparant Jacob Johannes Hazewinkel;

Meinardus Vos door den comparant Hendrik ter Borg;

dr. Thomas Tjabbes door Harmannus Olthof, voornoemd;

Alida Drenth, weduwe Jurjen Duintjer Engbertszoon, door den comparant Engbert Jurjen Duintjer Jurjenszoon;

Jan Frederik Wilkens, Regnerus Scholtens, Derk Aeikes Tholen, Hendrik Rubing, Harm Hendrik van Heuveln, Harmannus Daggers, Johannes Thedinga, Dirk Everts, Frederik Schutte, Teunis van Halteren door Harmannus Olthof, voornoemd.

Comparanten zijn mij bekend.

Waarvan akte.

Aldus verleden in de gemeente Veendam, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Albert Prins, landbouwer, en Otto Voorma, zonder beroep, beiden wonende te Veendam, als getuigen. En hebben de comparanten en de getuigen, met mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) K. Meihuizen, G. Noorman, U. Uges, W. Veenhoven, E. J. Duintjer Jz., N. J. Meihuizen, H. J. Wilkens, H. K. Mulder, D. de Vrieze, dr. B. Brongers Lz., B. H. Meiborg, L. K. Dijkhuis, P. H. van Linge, H. E. Heukers, A. J. van Hulten, E. J. Duintjer Hz., S. H. Meihuizen Sz., H. A. Doewes, W. Everts, J. Veenhoven, Jan van Linge, M. D. de Lange, E. R. Dik, F. R. C. Stoop, J. W. Bakker, J. H. Dijkhuizen, D. Muller, G. Bakker, H. Cadee, W. Spekman, J. Doornbosch Hz., J. H. Smith, E. Steenhuisen Hz., R. Jonkhoff, W. C. H. Hessel, W. Bosvogel, B. H. Bakker, J. G. Hoetjer, B. Kamerling, H. ten Horn, J. Habraken, R. Boiten, B. Wiersum, G. H. Mulder, B. Smit, Frans Drenth, J. J. Hazewinkel, G. Olthof, H. ter Borg, J. F. H. Beins, H. K. Meihuizen, A. P. Riepma, L. E. Eerkes, J. M. Everts, Oudenampsen, G. H. Kuik, S. R. Brouwer, J. Bos Kzn., P. Koster, J. Bekkering, T. H. Schuringa, H. Olthof, N. F. Wilkens, V. J. A. Wilkens, M. Smit, R. C. van Linge, J. M. Meihuizen Mz., H. Bos Kz., M. M. Duintjer; O. Voorma, A. Prins, W. Boer, notaris.

Geregistreerd te Zuidbroek 11 Mei 1905, deel 107, folio 194 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 April 1905 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 April 1905, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Electriciteitsmaatschappij „Veenkoloniën", te vestigen te Veendam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 April 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 Mei 1905, n°. 126.

N°. 320.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Glasverzekeringmaatschappij „Zuid-Holland", te Rotterdam.

Op 13 Mei 1905, compareerde voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam: de heer Louis Pierre Alexandre Laboyrie, directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Glasverzekeringmaatschappij „Zuid-Holland", wonende te Rotterdam.

De comparant verklaarde:

dat hij bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengenoemde vennootschap, gehouden 28 Maart 1905, werd gemachtigd om eene wijziging aan te vragen van art. 8, alinea 4, der statuten, zulks wat betreft de daarin voorkomende woorden, thans luidende: „onder toezicht van vier commissarissen".

Comparant verlangde de voorgestelde wijziging, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Mei 1905 nummer 53, thans tot stand te brengen, zoodat bovengenoemde woorden, voorkomende in art. 8, alinea 4, in het vervolg zullen luiden: „onder toezicht van twee commissarissen".

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Jan Renier Joseph Emile Meuwissen, candidaat-notaris, en Evert van den Bosch, custos, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Louis Laboyrie; E. Meuwissen, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 15 Mei 1905, deel 392, folio 52 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Mei 1905
n°. 53.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 April 1905, 1ste afdeeling B, n°. 313;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Glasverzekeringmaatschappij „Zuid-Holland", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 4 Juli 1898 n°. 52.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 Mei 1905, n°. 126.

N°. 321.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap tot exploitatie van het Nederlandsch Panopticum, te Amsterdam.

Op 11 Mei des jaars 1905 compareerde voor mij Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen: de heer Hendrik Jan Ferdinand de Waal, koopman, wonende te Amsterdam, zijnde mij notaris bekend;

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap tot exploitatie van het Nederlandsch Panopticum, in hunne algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam 3 April 1905, hebben besloten eene wijziging te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, met machtiging op hem comparant de statutenwijziging tot stand te brengen, op de akte of op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Al hetwelk blijkt uit een op gemelden datum door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarde de heer comparant ter uitvoering van de alzoo op hem verstrekte lastgeving, bij deze tegenwoordige akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging bij besluit van 1 Mei 1905 n°. 53 is verleend (en welk ontwerp met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, voor zoover het op de bij deze akte tot stand te brengen wijziging betrekking heeft,

aan deze minute is vastgehecht) de navolgende wijziging te brengen in de akte van oprichting van bovengenoemde naamlooze vennootschap:
In art. 2 worden de woorden „1906" vervangen door de woorden: „1931".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Abraham Abendana Namias en Christianus Stephanus Johannes Dordregter, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. J. F. de Waal; A. A. Namias, C. Dordregter, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 Mei 1905, deel 257, folio 135 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Mei 1905
n°. 53.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 April 1905, 1ste afdeeling B, n°. 313;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap tot exploitatie van het Neder-

landsch Panopticum, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 1 Mei 1894 n°. 31, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 Mei 1905, n°. 126.

N°. 322.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Hollandsche Huizenmaatschappij, te Rotterdam.

Op heden, 2 Mei 1905, verschenen voor mij, Anthony Moll, notaris, ter standplaats Doetinchem, in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen:

1°. de heer Reinier Adriaan van der Linden, architect en aannemer, wonende te Rotterdam, als lasthebber van den heer Huibert Willem Vrolijk, architect en aannemer, wonende te Rotterdam, blijkende deze lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht;

2°. de heer Reinier Adriaan van der Linden, voornoemd, handelende voor zich zelf;

3°. de heer Pieter Pentermann, assuradeur, wonende te Rotterdam;

4°. de heer Jacob Koning, koopman, wonende te Groningen;

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de benaming: De Hollandsche Huizenmaatschappij, met het doel, als is omschreven in art. 1 der hierna volgende bepalingen en voorwaarden, waaronder de vennootschap tot stand komt, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging erlangd bij Koninklijk besluit van 15 Maart dezes jaars n°. 7, en tevens voldaan aan het voorschrift van art. 50 van het Wetboek van Koophandel, vermits in het kapitaal der vennootschap ad f 50 000 is deelgenomen

door de comparanten te zamen voor een bedrag van f 12 000, hetwelk gestort wordt bij de onderteekening dezer akte.

De bepalingen en voorwaarden waaronder deze vennootschap is tot stand gebracht, luiden als volgt:

Doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap: De Hollandsche Huizenmaatschappij, heeft ten doel den aankoop, de exploitatie en den verkoop van huizen en slechts bij uitzondering van gronden.

Zetel en duur.

Art. 2. Zij is gevestigd te Rotterdam en aangegaan voor een tijdvak van 50 achtereenvolgende jaren, ingaande heden.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk van f 1000, in welk kapitaal is deelgenomen door:

den heer Vrolijk voor 1 aandeel;
den heer van der Linden voor 1 aandeel;
den heer Pentermann voor 5 aandeelen; en
den heer Koning voor 5 aandeelen.

De overige aandeelen moeten vóór 1 Januari 1915 zijn geplaatst, tenware op verzoek van directeur en commissarissen, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders ingediend, die termijn bij Koninklijk besluit mocht worden verlengd.

Aandeelen.

Art. 4. De aandeelen, welke voor zoover reeds geplaatst bij de onderteekening dezer akte en overigens bij de uitgifte in contanten worden volgestort, zijn op naam, doorloopend genommerd en onderteekend door den directeur en de commissarissen.

De storting op nu nog niet geplaatste aandeelen kan geschieden, bij afwijking van het bepaalde in het 1ste lid van

dit artikel, door inbreng in de vennootschap van onroerende goederen, waarvan de verkrijging op die wijze door den directeur en de commissarissen eenparig wordt wenschelijk geoordeeld.

De aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon ter verkrijging van een nieuw stel zoo de eersten zijn ingelost.

Art. 5. De aandeelen worden geboekt in een register, vermeldende naast het nommer van elk aandeel, den naam, voornamen en woonplaats van den aandeelhouder. Elke overdracht van een aandeel wordt daarbij aangeteekend, met verwijzing naar het register van overdrachten, bedoeld in het volgende artikel.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring, onderteekend door den vennoot en door den verkrijger of door hunnen schriftelijk tot het doen of het aannemen der overdracht gemachtigde; deze verklaring wordt in een daartoe bstemd register ingeschreven. Zij is slechts van kracht tegenover de vennootschap, wanneer zij ook door den directeur en de commissarissen is onderteekend. Weigeren deze die onderteekening, dan kan de betrokken aandeelhouder vorderen, dat de directeur en commissarissen een ander aandeelhouder aanwijzen, die bereid is het aandeel over te nemen voor den prijs die overeenkomt met de waarde, welke bij de laatst goedgekeurde balans als de waarde der aandeelen op 1 Januari te voren door de vergadering van aandeelhouders is vastgesteld, vermeerderd met rente ad 5 % 's jaars van af 1 Januari des loopenden jaars, tot den dag der betaling. Voor denzelfden prijs kunnen directeur en commissarissen overdracht aan een der andere aandeelhouders vorderen van aandeelen, behoorende aan een in staat van faillissement verkeerenden aandeelhouder, of staande ten name van een overleden aandeelhouder.

Is in vorenbedoelde gevallen geen der aandeelhouders bereid tot overname van een aandeel voor den bepaalden prijs, dan kan het door de vennootschap worden overgenomen, mits daardoor geen strijd ontsta met art. 50 of art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Neemt alsdan ook de vennootschap het aandeel niet over, dan wordt de goedkeuring van directeur en commissarissen

van de overdracht van dat aandeel niet vereischt, mits die overdracht binnen eene maand, nadat de vennootschap verklaard heeft het aandeel niet over te nemen, tot stand kome.

Art. 7. De vennootschap erkent slechts één persoon als houder van een aandeel.

De verkrijging van een aandeel geldt als toetreding tot de bepalingen dezer akte en als goedkeuring van alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Ieder aandeelhouder heeft bij de verdeeling der winsten en in geval harer ontbinding bij de verdeeling der baten van de vennootschap, recht op een gedeelte, naar evenredigheid van het door hem vertegenwoordigd wordend deel van het uitgegeven kapitaal der vennootschap.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eenen directeur, onder toezicht van 3 commissarissen.

De directeur moet houder zijn van minstens 2 aandeelen; ieder der commissarissen van minstens 1 aandeel in het kapitaal der vennootschap.

Art. 9. De directeur geniet een vast salaris, door de aandeelhouders te bepalen en voorts het winstaandeel, bepaald in art. 13; hij wordt voor onbepaalden tijd door de aandeelhouders benoemd en kan te allen tijde door hen worden ontslagen.

De commissarissen kunnen hem schorsen en roepen alsdan zoo spoedig mogelijk eene vergadering van aandeelhouders op om zoodanig besluit te nemen als deze geraden zullen oordeelen.

Commissarissen voorzien tijdelijk in de waarneming der betrekking van directeur, zoo deze geschorst is of verhinderd is de betrekking te vervullen en zoo de betrekking vacant is.

Art. 10. De commissarissen worden voor den tijd van 3 jaren door de aandeelhouders benoemd. Jaarlijks treedt één hunner af; de eerste aftreding wordt geregeld bij rooster, vast te stellen in de eerste vergadering van aandeelhouders, welke gehouden wordt onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

Art. 11. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls één hunner het wenschelijk acht en daarvan schriftelijk aan den voorzitter doet blijken.

Commissarissen benoemen één hunner tot voorzitter en één hunner tot secretaris van hun college.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden. Hij is tot alle handelingen bevoegd, doch verplicht zich te gedragen naar al zoodanige voorschriften als commissarissen hem in het belang van een behoorlijk toezicht geven.

Zij hebben te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken en bescheiden der vennootschap en zich de kas te doen vertoonen.

Tot het aankoopen van onroerende goederen of het doen inbrengen daarvan in de vennootschap, tot het vervreemden van onroerende goederen, het verhuren daarvan voor langeren tijd of op andere voorwaarden dan het plaatselijk gebruik medebrengt, tot het verbouwen van perceelen der vennootschap en het doen van reparatiën, welke niet kunnen gerekend worden onder het dagelijksch onderhoud, tot het aangaan van geldleeningen, het voeren van rechtsgedingen en het sluiten van dadingen is de directeur alleen bevoegd, na daartoe schriftelijk te zijn gemachtigd door al de commissarisen.

Winst.

Art. 13. Hetgeen in eenig boekjaar van de inkomsten der vennootschap overblijft, na aftrek van alle uitgaven, daaronder begrepen de renten en verplichte aflossingen van verschuldigde kapitalen en de noodig geoordeelde afschrijvingen, vormt de winst der vennootschap.

Van deze winst genieten de aandeelhouders vooraf 4 ten honderd over het door hen gestorte bedrag. Van hetgeen daarna overblijft genieten:

de directeur 20 percent;

de commissarissen 10 percent;

de reservekas 10 percent;

de aandeelhouders 60 percent, met dien verstande evenwel, dat zij niet meer uit de winst mogen ontvangen dan in het geheel 5 percent van het gestort bedrag hunner aandeelen, wanneer en zoolang de schulden der vennootschap meer bedragen dan 50 percent der door deskundigen vastgestelde waarde van de contractueel aan de schuldeischers als speciaal

onderpand verbonden zaken, zullende het alzoo eventueel meer beschikbare winstaandeel tot — zij het ook onverplichte — aflossing van schuld worden aangewend of ter fine van afbetaling, op die schuld worden gereserveerd.

De uit te keeren winstaandeelen zijn vanaf 14 dagen na de vergadering van aandeelhouders waarop zij zijn vastgesteld, betaalbaar ten kantore der vennootschap, tegen overgifte van het betrekkelijke dividendbewijs. Zoo zij 5 jaren daarna niet zijn opgeëischt, vervallen zij aan het reservefonds der vennootschap.

Boekjaar.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December daaropvolgende, doch het eerste boekjaar loopt van heden tot het einde van het jaar 1905.

Jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 15. De directeur maakt in de beide eerste maanden van elk boekjaar uit de op 31 December te voren afgesloten boeken een balans en eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar op en zendt die vóór 1 Maart aan commissarissen met een nauwkeurig verslag van de verrichtingen der vennootschap in dat jaar en van haren toestand en met eene berekening der waarde van de aandeelen der vennootschap. Commissarissen leggen die stukken met hunne beschouwing en met een voorstel tot winstverdeeling en tot bepaling der waarde van de aandeelen, met het oog op eventueele overdrachten volgens art. 6, gedurende 14 dagen voor de jaarlijksche algemeene vergadering ter inzage voor de aandeelhouders, die daarvan afschrift kunnen vorderen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Rotterdam gehouden. De aandeelhouders worden daartoe opgeroepen door den voorzitter van commissarissen bij aangeteekende brieven, welke de te behandelen onderwerpen vermelden; over andere onderwerpen mag niet worden beslist, tenware alle aandeelhouders tegenwoordig mochten zijn en 2/3 van de uitgebrachte stemmen zich voor dadelijke afdoening hebben verklaard.

De oproepingsbrieven moeten minstens 8 dagen en niet meer dan 14 dagen vóór den dag der vergadering worden verzonden.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden, tenware een notarieel proces-verbaal van het verhandelde in de vergadering zij opgemaakt.

Art. 17. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt uiterlijk in de maand Mei gehouden.

De aandeelhouders kunnen voorts tot eene buitengewone algemeene vergadering worden opgeroepen, zoo dikwijls de commissarissen of minstens 5 aandeelhouders dat vorderen, met mededeeling der te behandelen voorstellen.

De president-commissaris roept de vergaderingen op; in het geval, bedoeld in het vorig lid, is hij verplicht zulks te doen binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven eene vergadering kunnen beleggen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 18. De president-commissaris en bij diens afwezigheid een der andere commissarissen, is met de leiding der algemeene vergaderingen belast.

Is geen der commissarissen aanwezig, dan wijzen de opgekomen aandeelhouders één hunner aan om de vergadering te presideeren.

De directeur en bij zijne ontstentenis een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder, neemt de betrekking van secretaris waar.

In het geval bedoeld in het slot van art. 17, benoemen de ter vergadering opgekomen aandeelhouders een voorzitter uit hun midden en moet van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt.

De commissarissen en de directeur geven in de algemeene vergaderingen alle gevraagde inlichtingen.

Art. 19. Ieder aandeelhouder heeft het recht de algemeene vergaderingen bij te wonen of door een schriftelijk gevolmachtigde te doen bijwonen.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, doch geen aandeelhouder kan meer dan 3 stemmen uitbrengen of doen uitbrengen.

De volmachten worden aan de notulen gehecht. De direc-

teur en de commissarisseen mogen niet als lasthebbers optreden.

Art. 20. De besluiten der algemeene vergaderingen worden bij meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen, voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald.

Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; staken de stemmen, dan wordt tot eene nieuwe vrije stemming overgegaan; wordt geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden over de twee of zoo noodig meer een gelijk aantal stemmen verkregen hebbende personen, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Staken dan de stemmen, dan beslist het lot.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen met dichtgevouwen, ongeteekende briefjes.

De voorzitter benoemt voor elke stemming over personen 3 stemopnemers, tenware het getal der opgekomen aandeelhouders dit niet mogelijk maakt, in welk geval hij zelf als stemopnemer fungeert.

Wijziging, ontbinding en liquidatie.

Art. 21. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog door de wet wordt gevorderd, niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen genomen besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, welke minstens 2/3 van het geplaatste kapitaal der vennootschap vertegenwoordigen.

Is het vereischte kapitaal niet aanwezig op de vergadering, belegd ter behandeling van een voorstel tot wijziging dezer akte, dan wordt eene nieuwe vergadering belegd op door de opgekomen aandeelhouders te bepalen tijd en aan te wijzen plaats, waartoe de aandeelhouders vervolgens, met inachtneming der bepalingen dezer akte, worden opgeroepen.

Deze tweede vergadering beslist over de wijziging, ongeacht de grootte van het daarop vertegenwoordigde kapitaal.

Art. 22. In de laatste gewone algemeene vergadering vóór het eindigen van den duur der vennootschap, zal door de aandeelhouders over het al of niet verlengen van dien duur wor-

den beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog door de wet wordt gevorderd.

Art. 23. Bij ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenware de aandeelhouders anders mochten bepalen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het bedrag der belooning voor de liquidateuren.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Arnhem, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Marcus Jan Keiser, candidaat-notaris, en Hendrik Jan de Greef, notarisklerk, beiden wonende te Arnhem, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) R. A. van der Linden, P. Pentermann, Jacob Koning; M. J. Keiser, H. J. de Greef, A. Moll, notaris.

Geregistreerd te Doesburg 9 Mei 1905, deel 135, folio 26 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Maart 1905 n°. 7. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Maart 1905, 1ste afdeeling B, n°. 366;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Hollandsche Huizenmaatschappij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Maart 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 323.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Brouwersche Inmakerij, te Brouwershaven.

Heden, 21 April 1905, verscheen voor mij Herman Jacob van Nouhuys, notaris ter standplaats Zierikzee, de heer Abraham Willem van Buuren, burgemeester van en wonende te Brouwershaven, handelende volgens zijne verklaring in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap Brouwersche Inmakerij gevestigd te Brouwershaven, en als zoodanig gemachtigd tot het verlijden dezer akte, blijkens uittreksel uit de notulen der op 16 Februari laatstleden gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, aan deze minuutakte vastgehecht na vooraf door den comparant in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend;

die verklaarde dat in vermelde vergadering is besloten eene wijziging te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, 26 September 1901 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Augustus 1901 nummer 46;

dat die wijziging bestaat in de navolgende:

Art. 4, alinea 1, wordt gelezen als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen, ieder groot f 1000."

De comparant verklaarde, dat op het ontwerp der akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Maart 1905 nummer 79.

Waarvan akte, in minute, is verleden te Zierikzee, in het jaar en op den dag in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van Frans de Kok, schoenmaker, en Johannes Leonardus Strooband,

koffiehuishouder, beiden wonende te Zierikzee, als getuigen, evenals de comparant aan mij notaris bekend.

Na voorlezing is de akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) van Buuren; F. de Kok, J. L. Strooband, van Nouhuys, notaris.

Geregistreerd te Zierikzee 25 April 1905, deel 109, folio 164 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Maart 1905 n°. 79.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Maart 1905, 1ste afdeeling B, n°. 331;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Brouwersche Inmakerij, gevestigd te Brouwershaven, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 21 Augustus 1901 n°. 46;

2°. enz.;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Maart 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 30 Mei 1905, nº. 126.

Nº. 324.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Muntinga's Transportmaatschappij, te Rotterdam.

Heden, 12 Mei 1905, compareerden voor mij, Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren:

Hendrik Gerlof Muntinga, expediteur, wonende te Rotterdam;

Herman Christaan Bueninck, expediteur, wonende te Amsterdam;

en Jan Albertus Bueninck, expediteur, wonende te Rotterdam;

die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen een naamlooze vennootschap op te richten en zulks onder de volgende voorwaarden en bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Muntinga's Transportmaatschappij. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

1. de voortzetting van de zaken gedreven door de vennootschap onder de firma Muntinga & Voltelen, te weten: het exploiteeren van vervoermiddelen voor koopmans- en andere goederen in den meest ruimen zin van het woord;

2. het vervoer van goederen over de geheele wereld; het

opslaan van goederen en alle daarmede verband houdende werkzaamheden;

3. het uitoefenen van het vak van expediteur.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt 31 December 1930.

Zij kan, na afloop van dien termijn voor een alsdan te bepalen tijd worden verlengd, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Zij kan ook vóór den afloop van dien termijn, krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, in liquidatie treden.

Op al deze besluiten is art. 29 van toepassing.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000. Het is verdeeld in 40 aandeelen, elk groot f 500.

De aandeelen worden bij hunne uitgifte onmiddellijk volgestort en luiden aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd en onderteekend door een directeur en een commissaris.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, welke hetzelfde nummer dragen als de aandeelen waartoe zij behooren.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den heer Hendrik Gerlof Muntinga voor 3 aandeelen; door den heer Herman Christiaan Bueninck voor 4 aandeelen en door den heer Jan Albertus Bueninck voor 1 aandeel.

De overige 32 aandeelen zullen in den loop der vennootschap en wel binnen de eerste 10 jaar van haar bestaan, geleidelijk worden uitgegeven en geplaatst moeten zijn, mits nimmer beneden 100 percent.

Vergrooting van kapitaal kan, desvereischt onder Koninklijke bewilliging, geschieden bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 29.

Art. 5. De aandeelen, waarvoor de heer Hendrik Gerlof Muntinga in het kapitaal der vennootschap deelneemt, worden volgestort door zijnerzijds op heden in de vennootschap in te brengen zijne zaak, ook wat betreft zijne relaties en clientèle, met alle transportmiddelen en roerende lichamelijke goederen, door hem tot en bij de uitoefening van zijn bedrijf gebezigd en zulks door de levering dier zaken aan de vennootschap, op zoodanige wijze, als commissarissen zullen bepalen, voor zooveel noodig door overschrijving ten stadhuize ten name der vennootschap.

Art. 6. Indien aandeelen zijn verloren, kunnen krachtens besluit van commissarissen nieuwe stukken van dezelfde nummers voorzien, worden uitgegeven.

Daartoe kan echter niet worden overgegaan dan 1 jaar nadat door den eigenaar der verloren stukken een schriftelijk verzoek is ingediend, met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het verlies, daarna op kosten van den aanvrager eene openbare kennisgeving van het verzoek in 3 door commissarissen aan te wijzen dagbladen is gedaan, houdende bepaling van een termijn van ten minste 3 maanden, gedurende welken ieder tegen het verzoek kan opkomen en die termijn zonder verzet is voorbijgegaan.

Bestuur en beheer.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van 3 commissarissen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 8. De benoeming en het ontslag van den directeur of de directeuren geschieden in en door de algemeene vergadering.

Voor de eerste maal zal, met afwijking van deze bepaling, voor zoover de benoeming aangaat, de heer Hendrik Gerlof Muntinga als directeur optreden en als commissarissen de heeren comparanten Herman Christiaan Bueninck, Jan Albertus Bueninck en de heer Willem Johannes van Suylekom, effectenhandelaar, wonende te Rotterdam.

Art. 9. De directie heeft de goedkeuring van commissarissen noodig voor:

1. het benoemen, schorsen en ontslaan van geëmployeerden, wier salaris de som van f 500 in het jaar te boven gaat;

2. de belegging van gelden;

3. den aankoop, de ruiling, vervreemding en bezwaring van onroerende goederen;

4. het voeren van gedingen, hetzij eischend of verwerend, het berusten in gedingen, het nemen van executoire of conservatoire maatregelen en het treffen van dadingen;

5. het aangaan van verbintenissen, de som of waarde van f 200 te boven gaande.

Art. 10. De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt tot het aangaan van obligatieleeningen.

Art. 11. De directie geniet voor hare bemoeiingen, behalve haar aandeel in de overwinst, een jaarlijksch salaris, per maand uit te keeren, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van commissarissen, wordt vastgesteld.

Voor de eerste maal wordt, in afwijking hiervan, het salaris van den bij deze akte benoemden directeur vastgesteld op f 1200 per jaar.

Gedurende ziekte of afwezigheid van een directeur wordt door commissarissen in de waarneming van zijn betrekking voorzien.

Art. 12. Elk der directeuren kan door commissarissen onmiddellijk in zijne betrekking worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen 8 dagen na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, die zal beslissen of de schorsing wordt opgeheven, dan wel of de geschorste directeur zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur wordt gelegenheid gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer op deze wijze tot ontslag van een directeur besloten wordt, verliest hij alle aanspraak op het salaris over de nog niet ingetreden maanden, alsmede op een aandeel in de winst over het jaar, waarin hij is ontslagen, terwijl de vennootschap in dat geval tot geene schadevergoeding hoegenaamd is verplicht.

Art. 13 Commissarissen vergaderen ten minste eenmaal in de 3 maanden en voorts zoo dikwijls een hunner daartoe zijn verlangen te kennen geeft.

Zij hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, toegang tot het kantoor, het recht tot inzage der boeken en verdere bescheiden der kas en der correspondentie, alsmede tot kennisneming van alle handelingen der directie.

De directeur of directeuren zijn verplicht hunne vergaderingen bij te wonen indien dit door commissarissen wordt verlangd.

Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden door een hunner notulen gehouden, welke in een notulenboek worden ingeschreven en door den voorzitter en secretaris worden geteekend.

Slechts die besluiten zijn geldig, welke genomen zijn in eene vergadering bijgewoond door minstens 2 der commissarissen.

Art. 14. Ieder jaar, aan te vangen met het jaar 1906, treedt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders één der commissarissen volgens rooster af.

De eerste maal geschiedt de aftreding volgens het lot.

De afgetreden commissaris is terstond herkiesbaar.

Indien tusschentijds eene vacature in het college van commissarissen ontstaat, wordt deze in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders vervuld.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Ieder jaar worden op 31 December de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit, door een door commissarissen aan te wijzen deskundige, de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem, uiterlijk 1 Mei daaropvolgende, met de boeken en daarbij behoorende stukken aan commissarissen worden aangeboden. Commissarissen onderzoeken de balans en de winst-en-verliesrekening en brengen daaromtrent in de algemeene vergadering van aandeelhouders prae-advies uit.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot den dag dier vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche vergadering, voormeld, worden de balans

en de winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen en wordt het dividend vastgesteld.

Art. 16. De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening strekt aan directeuren tot décharge voor het door hen gehouden beheer en aan commissarissen voor het door hen gehouden toezicht over het tijdvak, waarover die stukken loopen.

Art. 17. Ieder jaar wordt op de boekwaarde der bezittingen van de vennootschap eene zoodanige som afgeschreven, als door de directie, in overleg met commissarissen, zal kunnen worden bepaald.

Art. 18. Van de winst die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, ontvangen de aandeelhouders 5 percent over het door hen gestorte bedrag hunner aandeelen. Indien de winst minder bedraagt, wordt de geheele winst onder hen verdeeld.

Van de overwinst komt:

10 percent aan het reservefonds;

60 percent aan directeuren;

10 percent aan commissarissen;

20 percent aan de aandeelhouders.

Art. 19. Ingeval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft de rekening daarmede belast en wordt in volgende jaren geen winst verdeeld, vóórdat het nadeelig saldo is aangezuiverd.

Art. 20. Het dividend wordt onmiddellijk na vaststelling betaalbaar gesteld.

Hiervan geschiedt aankondiging in het dagblad, vermeld in art. 28.

Dividenden, welke niet binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling zijn opgevorderd, vervallen aan het reservefonds, ook nadat dit het in art. 21 genoemde maximum heeft bereikt.

Art. 21. Het reservefonds is bestemd verliezen, die de vennootschap mocht lijden, te dekken.

Het wordt afzonderlijk beheerd.

De gelden worden door de directie op prolongatie uitgezet.

De gekweekte renten worden aan het fonds toegevoegd.

Zoodra en zoolang dit fonds 20 percent bedraagt van het gestorte maatschappelijk kapitaal, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en komt het daartoe bestemd ge-

deelte der overwinst ten bate der aandeelhouders, terwijl de renten van het fonds als winst worden beschouwd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 22. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en door de directie aangekondigd op de wijze vermeld in art. 28, ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering.

Slechts in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van directie en commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Art. 23. Om deel te kunnen nemen aan de beraadslagingen en stemmingen, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen 2 dagen vóór den dag der vergadering gedeponeerd hebben ter plaatse in de oproeping te vermelden en wel tegen een reçu, dat tevens geldt als bewijs van toegang tot de vergadering.

Art. 24. Ieder jaar wordt in de maand April eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap en den gang van het bedrijf gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen ter beoordeeling en goedkeuring aangeboden;

3. behandeld hetgeen door directie, commissarissen of aandeelhouders mocht zijn voorgesteld.

Voorstellen van aandeelhouders worden slechts dan in behandeling genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk bij directie of commissarissen zijn ingediend.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden, wanneer directie of commissarissen zulks noodig achten; deze zullen moeten worden gehouden, wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende ten minste 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, zulks vorderen, met schriftelijke opgave der te behandelen onderwerpen.

In het laatste geval moet de vergadering binnen 4 weken door de directie worden belegd, bij gebreke waarvan de vergadering door de verzoekers zelven kan worden belegd.

Art. 26. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van het college van commissarissen of bij diens ontstentenis door een der andere commissarissen.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden door den secretaris van het college van commissarissen notulen gehouden, welke in een notulenboek worden ingeschreven, gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, den secretaris en door 2 der aanwezige aandeelhouders, die daartoe onmiddellijk na de opening der vergadering door den voorzitter worden uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 27. De in de algemeene vergaderingen genomen besluiten zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bij art. 29 bepaalde, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij benoeming van personen is hij gekozen, op wien de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Ingeval op meerdere personen evenveel stemmen zijn uitgebracht, beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Indien bij stemming over zaken de stemmen staken, wordt herstemd; ingeval de stemmen weder staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Voor elk aandeel wordt éene stem uitgebracht, behoudens het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 28. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door plaatsing eener advertentie in een der te Rotterdam verschijnende dagbladen.

Art. 29. Besluiten tot statutenwijziging of tot ontbinding of verlenging der vennootschap kunnen slechts worden genomen in eene daartoe opzettelijk belegde buitengewone vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering 14 dagen verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan.

In deze nadere vergadering kan eene beslissing genomen worden, welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen is.

Al deze besluiten moeten genomen worden met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor zoover deze door de wet gevorderd wordt.

Art. 30. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

De liquidateur of liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge aan liquidateuren en commissarissen.

Alle bepalingen der statuten blijven tot en met de vergadering, waarin de liquidatierekening wordt goedgekeurd, van kracht.

Ten slotte verklaren de comparanten, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 28 April 1905 n⁰. 40, van welke ontwerp-akte een afschrift aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Maas Geesteranus en Nicolaas Jan Hoeflake, beiden candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, als getuigen, mij notaris bekend, die met de comparanten en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) H. G. Muntinga, H. C. Bueninck, J. A. Bueninck; C. Maas Geesteranus, N. J. Hoeflake, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 13 Mei 1905, deel 392, folio 51 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 April 1905 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 April 1905, 1ste afdeeling B, n°. 325;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Muntinga's Transportmaatschappij, te vestigen te Rotterdam;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 28 April 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 8 Juni 1905, n°. 133.

N°. 325.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Insulaire Hypotheekbank, te Zierikzee.

Heden, 1 Mei 1905, verschenen voor mij, Jasper Franse, notaris ter standplaats Zierikzee, de heeren:

1. jhr. Cornelis Anne van Citters, burgemeester, wonende te Noordgouwe, handelende, volgens zijne verklaring, voor zich en als mondeling lasthebber van:

a. Dirk Rudolph Wijckerheld Bisdom, burgemeester van Kortgene, wonende te Domburg;

b. Adrianus van Schouwen, notaris, wonende te Goedereede;

c. Herman Gerard Hammacher, notaris, wonende te Groede;

d. Jan van Ispelen, notaris, wonende te Oude Tonge;

e. mr. Joan Gerard Wurfbain, zonder beroep, wonende te Velp, gemeente Rheden;

f. Izaak Willemse jr, oesterkweeker, wonende te Yerseke;

g. Jacobus Marinus de Graaff, koopman, wonende te Oud-Vossemeer;

h. Hendrik van den Heuvel, directeur van het post- en telegraafkantoor, wonende te Goedereede;

i. Pieternella Elisabeth van Ree, zonder beroep, wonende te Noordgouwe, weduwe van den heer Cornelis Hocke Imanszoon;

j. Johanna Cornelia Egter, zonder beroep, wonende te Zierikzee, weduwe van den heer mr. Cornelis Jacobus Fokker;

k. Cornelis Adrianus Eliza Sauer, oesterhandelaar, wonende te Yerseke;

l. Marinus Christianus de Crane, directeur der Zierikzeesche Commandietkas, wonende te Zierikzee;

m. Jannis Erasmus, burgemeester, wonende te Cadzand;

n. Geertruy Zaaijer, zonder beroep, wonende te Goedereede, weduwe van den heer Marinus Breen;

o. Jacomijntje Tanis, zonder beroep, wonende te Goedereede, weduwe van den heer David Zaaijer sr.;

p. Jan Anthonij Zip, kassier, wonende te Middelburg;

q. Theodorus van Vugt, landbouwer, wonende te Oude Tonge;

r. Cornelis Mattheus Bal, kassier, wonende te Zierikzee;

s. Cornelis Olivier van Nieuwenhuize, zonder beroep, wonende te Zierikzee;

t. Willem du Claux, zonder beroep, wonende te Zierikzee;

u. Cornelis van Westen Pieterszoon, landbouwer, wonende te Nieuwerkerk;

v. Jacob van Schouwen, burgemeester, wonende te Oude Tonge;

w. Willem Jacobus Arends, medicinae doctor en arts, wonende te Oude Tonge;

x. Adriaan Johannes de Looze, directeur van den *Zierikzeeschen Nieuwsbode*, wonende te Zierikzee;

ij. jhr. Jean François Schuurbeque Boeije, administrateur, wonende te Zierikzee;

z. David Zaaijer Anthonyszoon, landbouwer, wonende te Stellendam;

aa. Teunis Barendregt, schipper, wonende te Nieuwerkerk;

bb. Cornelis Anton Vogel, landbouwer, wonende te Goedereede;

cc. Johannes Kornelis van der Stel, directeur der Thoolsche Bank, wonende te Tholen;

dd. Adriaan der Weduwen sr., landbouwer, wonende te Dreischor;

ee. Kornelis Johannes Lette, arts, wonende te de Bildt;

ff. mr. Abraham Jacobus Frederik Fokker, advocaat en procureur, wonende te Zierikzee;

2. Abraham Willem van Buuren, burgemeester, wonende te Brouwershaven, handelende, volgens zijne verklaring, voor zich en als mondeling lasthebber van:

a. Louwerina Jacoba Diederika de Vos, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, weduwe van den heer Christiaan de Vries;

b. Jacomina Cornelia Sophia de Vos, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

c. Hendrik Jan Weve, notaris, wonende te 's Gravenhage;

d. Anthonie van der Linde, zonder beroep, wonende te Brouwershaven;

e. Lambertus Johannes van Vessem, gemeente-secretaris, wonende te Oosterland;

f. Henri Marie Edmond Hechtermans, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

g. Adriaan van der Weyde, zonder beroep, wonende te Ellemeet;
h. Matthijs van der Linden, aannemer, wonende te Zierikzee;
i. Frederika Levina van der Linden, zonder beroep, wonende te Zierikzee;
j. Joost de Kater Janszoon, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;
k. Matthias Frederik Cornelis de Kater, zonder beroep, wonende te Zierikzee;
l. mr. Johannes Cornelis van der Lek de Clercq, notaris, wonende te Zierikzee;
m. mr. Petrus Steffanus Scheers, zonder beroep, wonende te Nijmegen;
n. Eduard Laurentius Adolf Penn, kassier, wonende te 's Gravenhage;
o. Gilles Adriaan de Kater, scheepsagent, wonende te Brouwershaven;
p. Gerard Ripping, burgemeester, wonende te Alkmaar;
q. mr. Frederik Wolfson, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage;
r. Johannes Gast Corneliszoon, landbouwer, wonende te Brouwershaven;
s. Thonus Gast, burgemeester, wonende te Duivendijke;
t. Jan Cornelis van der Have, burgemeester, wonende te Oosterland;
u. Jan Gast Corneliszoon, landbouwer, wonende te Brouwershaven;
v. Pieter Boudewijn van Poortvliet, landbouwer, wonende te Nieuwerkerk;

3. Herman Jacob van Nouhuys, notaris, wonende te Zierikzee, handelende volgens zijne verklaring voor zich en als mondeling lasthebber van:
a. Wilhelmus Severinus Antonie van Eck, notaris, wonende te 's Gravenhage;
b. Hendrik Jan Korlvinke, boekhouder, wonende te 's Gravenhage;
c. Lambrecht Doeleman, koopman, wonende te Zierikzee;
d. Machiel Jan Constandse, winkelier, wonende te Zierikzee;
e. Jacob de Waal Gabrielszoon, oesterhandelaar, wonende te Bruinisse, Noordstraat A 295 *e*;
f. mr. Dingeman van der Vliet, advocaat en procureur, wonende te Zierikzee.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Insulaire Hypotheekbank, en is gevestigd te Zierikzee.

De directie is bevoegd, behoudens goedkeuring van den raad van toezicht, in andere plaatsen, binnen het Rijk in Europa, bijkantoren te vestigen en agenten aan te stellen.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan tot 31 December 1999, en vangt aan, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden.

Ministens een jaar vóór het eindigen van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders over hare al of niet voortzetting worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan door de wet mocht worden gevorderd.

Wordt tot de voortzetting besloten, dan zijn de voorzitter-commissaris met de directie gemachtigd en bevoegd om namens alle stemgerechtigden de Koninklijke bewilliging zoo noodig daarop aan te vragen en de noodige akten te passeeren.

Art. 3. Indien na geheele uitputting van het bij art. 55 bedoelde reservefonds uit de opgemaakte balans blijkt dat er een verlies geleden is van minstens 10 percent van het maatschappelijk kapitaal, de oprichtingskosten niet medegerekend, zal door de algemeene vergadering, welke alsdan zoo spoedig mogelijk zal worden bijeengeroepen, beslist worden of de vennootschap ontbonden, of met het aldus verminderd kapitaal voortgezet zal worden.

De bepalingen van art. 77 zullen alsdan van toepassing zijn.

Doel.

Art. 4. De vennootschap heeft ten doel:

1o. het uitleenen van geld onder hypothecair verband, op onroerende goederen in Nederland;

2o. het uitgeven van pandbrieven, tot een bedrag hoogstens gelijk aan dat harer hypothecaire vorderingen;

3o. het zich belasten met het plaatsen en beheeren van hypotheken ten name van anderen.

Art. 5. Zij onthoudt zich van alle handelingen met het voorgaande artikel niet overeenkomende, of niet in dadelijk verband staande.

Zij mag echter een gebouw voor kantoor en, zoo dat ter voor-

koming van verlies, noodzakelijk is, de aan haar verhypothekeerde goederen aankoopen, onder verplichting evenwel om de laatstgenoemde goederen ter bekwamer tijd weder te verkoopen.

Den kooper kan daarop een hypothecair voorschot worden gegeven, hoogstens tot een bedrag der vroegere vordering.

Zij belegt hare kasgelden, voor zoover zij daarvoor geen directe plaatsing op hypotheken heeft, in overleg met den raad van toezicht, niet anders dan tegen onderpand van solide effecten, zoodra het kassaldo f 10 000 te boven gaat.

Boekjaar.

Art. 6. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December, met uitzondering van het eerste jaar, hetgeen loopt van den dag der oprichting tot en met 31 December 1905.

Aankondigingen.

Art. 7. Alle bij de statuten voorgeschreven aankondigingen geschieden door advertentiën in minstens 2 Nederlandsche nieuwsbladen, waarvan één te Zierikzee verschijnt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 4 serieën, A, B, C en D, elk groot f 250 000.

Iedere serie bestaat uit 250 aandeelen van f 1000.

Bij de oprichting is hiervan geplaatst de serie A.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 31 December 1915.

Tot uitgifte van serie B, C en D wordt besloten, op voorstel van den raad van toezicht, door commissarissen, waarna de directie en commissarissen bepalen het tijdstip, de wijze en den koers dier uitgifte, die niet beneden pari mag zijn.

Niemand mag eigenaar van meer dan 30 niet volgestorte aandeelen zijn.

Art. 9. Behoudens de Koninklijke bewilliging, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten tot uitbreiding van kapitaal, en regelen de wijze en voorwaarden van uitgifte.

In dit geval worden de uit te geven nieuwe aandeelen bij voorkeur ter beschikking gesteld van de aandeelhouders, in evenredigheid van hun aandeelenbezit.

Zij mogen niet onder pari worden uitgegeven.

Het agio op de uitgifte van nieuwe aandeelen komt ten goede aan het reservefonds.

Art. 10. De aandeelen staan op naam, de volgefourneerde desverlangd in blanco, en zijn onsplitsbaar.

De aandeelen zijn seriesgewijze doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer en dezelfde serieletter als de aandeelen, en een formulier van overdracht.

De op naam staande aandeelen zullen bevatten voornamen, naam en woonplaats van den eigenaar; alle aandeelen worden bij de uitgifte onderteekend door de directie en een lid van den raad van toezicht.

Art. 11. Op elk aandeel wordt bij den aanvang der vennootschap 10 percent gestort, tegen overgifte der aandeelen of van de recepissen.

Behoudens het bepaalde bij art. 3, vereischt eene tweede storting van 10 percent voor hare geldigheid een voorstel van commissarissen, de directie gehoord, en een besluit van de algemeene vergadering.

Zij wordt op de bewijzen van aandeel aangeteekend. Geen verdere stortingen op de dan nog resteerende 80 percent kunnen worden opgevraagd, tenzij eveneens krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

De stortingen geschieden binnen 3 weken na schriftelijke kennisgeving door de directie aan de aandeelhouders, aan hunne werkelijke woonplaats, voor zoover bekend, en aankondiging in de bij art. 7 aangewezen nieuwsbladen, ten kantore der bank of van hare gemachtigden, tegen quitantie der directie, op de bewijzen van aandeel aan te teekenen.

Aandeelhouders die verzuimen aan eenige verplichting tot storting binnen den daarvoor bepaalden termijn te voldoen, zullen door het enkel verloop van den gestelden termijn in gebreke zijn, zonder dat hiertoe vooraf eenige ingebrekestelling wordt vereischt.

De directie heeft, na overleg met den raad van toezicht, het recht den in gebreke zijnden aandeelhouder tot het doen der door hem verschuldigde storting in rechten te noodzaken, of wel de bevoegdheid zijne bereids gedane stortingen verbeurd te verklaren ten behoeve der bank, die alsdan gerechtigd is duplicaat-aandeelen, met de nummers der verbeurd verklaarden uit te geven, voorzien van duplicaat-dividendbewijzen.

De oorspronkelijke aandeelen zijn van dit oogenblik waardeloos.

Op de nieuwe aandeelen wordt aangeteekend dat de oude geen waarde meer hebben, evenmin als hunne dividendbewijzen.

De nalatige aandeelhouder is van den dag af dat de storting

had moeten plaats hebben 6 percent rente verschuldigd, alsmede de schade die de vennootschap door zijne nalatigheid lijdt, zonder ooit op eventueel bij den verkoop te maken winst recht te hebben.

Van de verbeurdverklaring en de uitgifte van nieuwe aandeelen wordt mede op de bij art. 7 bepaalde wijze en in de *Staatscourant* aankondiging gedaan, met opgave van de betrokken nummers, en aanteekening gedaan in het register, bedoeld bij art. 17.

Art. 12. Ieder aandeelhouder wijst bij zijne inschrijving een domicilie aan binnen het Rijk in Europa.

Hij verplicht zich bij verandering van woonplaats hiervan kennis te geven ten kantore der bank.

Bij gebreke, en zoo ook wanneer zijne nieuw opgegeven woonplaats niet binnen het Rijk in Europa is gelegen, wordt hij geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der bank.

Art. 13. Aan aandeelhouders kan, op hun verzoek, door de directie, onder goedkeuring van den raad van toezicht, toegestaan worden hunne aandeelen vol te storten.

Over de onverplichte storting genieten zij, voor zooverre zulks uit de winst mogelijk is, van den dag der storting af, eene rente van 3½ percent 's jaars, tenzij het dividend over het afgeloopen jaar minder dan 3½ percent bedraagt, in welk geval zij eene rente genieten gelijk aan die van de aandeelhouders.

Indien aandeelhouders hunne aandeelen volfourneeren, kunnen zij die voor blanco aandeelen verwisselen, tegen betaling der kosten van zegel.

Art. 14. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte en reglementen der vennootschap en aan de besluiten door de in deze akte genoemde colleges, binnen den kring hunner bevoegdheid, genomen.

De erfgenamen of schuldeischers van aandeelhouders kunnen onder geen voorwendsel op de goederen der vennootschap beslag leggen, de sequestratie daarvan vorderen, gerechtelijke verkooping daarvan eischen, noch zich mengen in hare administratie.

Art. 15. De aandeelen worden overgedragen door overschrijving in het daartoe bestemde register eener verklaring van den vennoot en den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend en bij de directie ingeleverd.

Alvorens tot de overschrijving over te gaan, heeft de directie de bevoegdheid, op machtiging van den raad van toezicht, volstorting van het aandeel te vorderen, of wel de overschrijving geheel te weigeren, indien zij met den nieuwen verkrijger geen genoegen neemt; alles onverminderd de bepaling van art. 43 Wetboek van Koophandel.

In geval van overdracht wordt eene aanteekening der overschrijving op het bewijs van aandeel gesteld, en door een lid van den raad van toezicht en de directie geteekend.

De kosten van overschrijving bedragen f 1 per aandeel, te voldoen door den nieuwen verkrijger.

Art. 16. Bij overlijden van een vennoot zijn de rechtverkrijgenden verplicht, binnen 12 maanden na dat overlijden, hun aandeel of aandeelen op naam te doen overschrijven op een nieuwen verkrijger, en zulks ten genoegen van de directie en den raad van toezicht.

Bij gebreke van dien zal de directie bevoegd zijn, op machtiging van den raad van toezicht, na ingebrekestelling het aandeel voor rekening der nalatenschap te doen verkoopen, op de wijze door de directie te bepalen, mits 14 dagen te voren per aangeteekend schrijven daarvan aan de laatste woonplaats of het domicilie, in art. 12 bedoeld, kennis gevende.

In dat geval wordt het oude aandeel van onwaarde, en daaromtrent gehandeld als in art. 11 bij verbeurdverklaring van een aandeel omschreven.

Art. 17. Ten kantore der bank berust:

1°. een register dat, onder een doorloopend nummer, voor elk aandeel inhoudt de namen en woonplaatsen der aandeelhouders, hun domicilie overeenkomstig art. 12, het bedrag van elke storting en den datum waarop zij is voldaan.

In dat register wordt elke overschrijving van aandeelen aangeteekend;

2°. een register waarin de verklaringen van overdracht, bedoeld bij art. 15, worden overgeschreven.

Een lid van den raad van toezicht en de directie teekenen die inschrijving voor copie conform.

Art. 18. Overschrijving van aandeelen kan niet plaats hebben van den dag waarop de aandeelhouders tot eene vergadering worden opgeroepen, tot na den dag dier vergadering.

Art. 19. In geval van beschadiging of in het ongereede raken van aandeelen, kan de directie, onder goedkeuring van den raad van toezicht, op alsdan te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen aan den eigenaar afgeven, mits vooraf, op zijne kosten, die openbare bekendmakingen zijn gedaan, welke de directie en de raad van toezicht noodig oordeelen.

Bestuur.

Algemeene bepalingen.

Art. 20. De bank wordt bestuurd door een of meer directeuren, onder het algemeen toezicht van een college van commissa-

rissen, bestaande uit minstens 7 en ten hoogste 12 leden, die aan den raad van toezicht, uit 3 hunner bestaande, het dagelijksch toezicht op het bestuur opdragen.

Zij benoemen uit hun midden een gedelegeerde commissaris, wiens taak in het bijzonder is de behartiging der belangen van pandbriefhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt en ontslaat directeuren en commissarissen.

Art. 21. Om de 2 jaren, op 1 Juli, voor het eerst op 1 Juli 1906, treedt 1/3 van het college van commissarissen, waaronder 1 lid van den raad van toezicht, af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster bepaald.

De aftredenden zijn herkiesbaar.

In eene vacature tusschentijds ontstaan, zullen commissarissen zoo noodig kunnen voorzien door benoeming van een der aandeelhouders tot commissaris-plaatsvervanger.

Bij het ontstaan van meerdere vacaturen tusschentijds kan, zoo noodig, eene buitengewone algemeene vergadering worden bijeengeroepen, om in de ontstane vacature te voorzien.

Commissarissen.

Art. 22. De commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

Zij ontvangen vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Art. 23. In elke vacature van commissarissen, ook in die ontstaande hetzij door periodieke aftreding, hetzij door verlies van de hoedanigheid van aandeelhouder, wordt door de aandeelhouders, op aanbeveling van de overblijvende commissarissen, voorzien.

Art. 24. Commissarissen stellen voor hunne vergaderingen, ook voor die van den raad van toezicht, en voor den gedelegeerden commissaris een reglement vast, waarin ook de vergoeding van reis- en verblijfkosten wordt geregeld.

Art. 25. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris.

Art. 26. Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of 3 der overige leden dit noodig achten.

Hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Een voorstel waarover de stemmen staken, wordt geacht te zijn verworpen.

Staken de stemmen bij benoemingen, dan beslist het lot.

De directeuren tot de vergaderingen opgeroepen, zijn verplicht die bij te wonen en hebben eene raadgevende stem.

Van elke vergadering worden notulen gehouden.

Art. 27. De commissarissen, overigens hun toezicht uitoefenende zooals zij dit geraden achten, doen de door de directie opgemaakte halfjaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening door eene commissie uit hun midden van 2 leden, niet tot den raad van toezicht behoorende, opnemen.

Gezegde commissie doet bij brief verslag van hare bevinding aan de overige commissarissen.

Commissarissen kunnen, zoo dikwijls zij dit wenschen, de rekening of de geheele administratie door een accountant doen onderzoeken.

Art. 28. Onverminderd de bepaling van art. 41, zijn de commissarissen bevoegd één of beide directeuren, de betrokkenen gehoord, te schorsen.

Het besluit tot schorsing wordt, binnen eene maand. gevolgd door eene algemeene vergadering, waarin commissarissen de redenen waarop dat besluit is gegrond mededeelen, en een besluit genomen wordt omtrent de handhaving of intrekking der schorsing, of het ontslag van den geschorste.

Art. 29. In overleg met den raad van toezicht stelt de directie alle reglementen en instructiën vast, voor zoover de vaststelling daarvan niet is opgedragen aan den raad van commissarissen.

Art. 30. Commissarissen beslissen de geschillen tusschen de directie en den raad van toezicht en den gedelegeerden commissaris.

Art. 31. Zij nemen, op verlangen van den raad van toezicht, de beslissing in de laatste alinea van art. 36 bedoeld.

Raad van toezicht.

Art. 32. Commissarissen wijzen 3 leden uit hun midden, zoo mogelijk woonachtig op Schouwen en Duiveland, aan, die een raad van toezicht vormen, benevens 3 plaatsvervangers, om bij verhindering of ontstentenis van eenig lid van den raad op te treden.

Art. 33. De artt. 25 en 26 zijn op den raad van toezicht toepasselijk, met dien verstande, dat eene vergadering moet worden belegd, wanneer slechts één der leden dit vordert.

Art. 34. De raad van toezicht komt minstens eens per maand, ten kantore der vennootschap, bijeen, om de boeken en bescheiden na te zien en met de kas en waarden te vergelijken.

Art. 35. Alvorens eene aangevraagde geldleening toe te staan, deelt de directie de door haar ingewonnen inlichtingen aan den raad van toezicht mede. Zij legt daarbij tevens haar schriftelijk

gemotiveerd advies omtrent het toestaan der aanvrage aan dien raad over, die naar aanleiding van de hem voorgelegde stukken zijne goedkeuring kan weigeren.

Art. 36. Aan de goedkeuring van den raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten der directie tot:

1°. het toestaan van aangevraagde hypothecaire leeningen;

2°. het bepalen van den intrest en de wijze van aflossing dier leeningen;

3°. het beleggen van gelden op andere wijze dan op hypotheek;

4°. het bepalen van het maximum, uit te geven voor salarissen aan het kantoorpersoneel en aan de hoofden der bijkantoren en agentschappen;

5°. den aankoop van vaste goederen, krachtens art. 5;

6°. de benoeming van een of meer deskundigen tot het doen der schattingen, en van agenten;

7°. de uitgifte van pandbrieven en vaststelling der voorwaarden van uitgifte;

8°. het voeren van gedingen, hetzij eischend of verwerend, het nemen van executoriale maatregelen of het berusten in rechtsvorderingen of het aangaan van dadingen;

9°. het opnemen van gelden;

10°. het geven van toestemming tot doorhaling van hypothecaire inschrijvingen.

Aan den raad van toezicht worden door de directie hare besluiten tot regeling der salarissen en benoeming of ontslag van het personeel dadelijk medegedeeld.

De raad van toezicht beslist de geschillen welke tusschen de leden der directie mochten ontstaan.

Hij bepaalt, namens commissarissen, hoe gehandeld moet worden in buitengewone en spoedeischende gevallen, die niet bij de bepalingen dezer statuten of der vast te stellen reglementen zijn voorzien, tenzij hij verlangt de beslissing aan commissarissen over te laten.

Gedelegeerd commissaris.

Art. 37. De gedelegeerde commissaris is speciaal belast met het toezicht op de uitgifte van de pandbrieven.

Hij is tevens de rechtskundige adviseur der directie, en geniet daarvoor geen salaris.

Hij geniet, behalve zijn aandeel in de winst, het vijfde deel van het salaris hetwelk een directeur ontvangt, tenzij commissarissen een hooger bedrag mochten bepalen.

Directie.

Art. 38. Directeuren moeten te Zierikzee woonachtig zijn.

De raad van toezicht kan ieder hunner verlof verleenen zich elders te vestigen.

Directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en eveneens ontslagen, wat de benoeming betreft op voordracht van commissarissen.

Art. 39. Bij voortdurende ontstentenis van een der directeuren wordt hierin voorloopig door den raad van toezicht, de directie gehoord, voorzien.

Art. 40. De directeuren genieten, behalve het hun toegekend aandeel in de overwinst, een salaris, door het college van commissarissen te bepalen.

Art. 41. Ieder directeur moet eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen in het maatschappelijk kapitaal, welke aandeelen onvervreemdbaar zijn gedurende de waarneming zijner betrekking, en strekken tot waarborg van zijn beheer.

Bij niet inachtneming van dit voorschrift wordt de directeur geschorst door den raad van toezicht, die daarna handelt overeenkomstig art. 39.

Art. 42. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij neemt de besluiten, krachtens art. 36 aan de goedkeuring van den raad van toezicht onderworpen.

Zij benoemt en ontslaat, op hare verantwoordelijkheid, het kantoorpersoneel.

Zij maakt, binnen 3 maanden na het eindigen van elk halfjaar, eene balans en eene winst-en-verliesrekening op.

Zij zorgt dat de jaarlijksche balans en de winst-en-verliesrekening, ten minste 14 dagen vóór de gewone algemeene vergadering, tot onderzoek in handen van commissarissen zijn en in afschrift aan ieder hunner worden toegezonden.

Zij maakt elk halfjaar, op 30 Juni en 31 December, een staat der bank op, die, na goedkeuring door den raad van toezicht, op de bij art. 7 voorgeschreven wijze wordt bekend gemaakt.

De directie is verplicht aan commissarissen en aan den raad van toezicht alle door deze gevraagde inlichtingen desverlangd schriftelijk te geven, alsmede inzage te verleenen van alle boeken en bescheiden der vennootschap.

In alle gevallen waarin, volgens deze statuten, de medewerking of het voorafgaande advies der directie of van een der directeuren vereischt wordt, verleenen zij die medewerking of dat advies binnen 8 dagen, nadat hun die gevraagd zijn.

Blijven de directeuren hierin nalatig, dan handelen commissarissen en de raad van toezicht bij de verdere toepassing der statuten alsof die medewerking of dat advies niet voorgeschreven waren.

Hierdoor wordt echter de aansprakelijkheid van directeuren voor hunne nalatigheid niet opgeheven.

Art. 43. Elk der directeuren is bevoegd namens de vennootschap te teekenen, behalve in de gevallen in art. 36, onder 1 tot en met 10, omschreven, en behoudens de uitzonderingen in deze statuten vermeld, in al welke gevallen de onderteekening van elk lid der directie vereischt wordt.

Algemeene vergaderingen.

Art. 44. De gewone algemeene vergaderingen worden jaarlijks, voor het eerst in 1906, in de maanden Maart of April te Zierikzee gehouden.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer het college van commissarissen die noodig acht, of wanneer de raad van toezicht, de directie of aandeelhouders, de laatste gezamenlijk 50 aandeelen vertegenwoordigende, dit, met opgave van redenen, schriftelijk aan den voorzitter-commissaris verzoeken.

De aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering, door of namens den voorzitter-commissaris, opgeroepen, bij aankondiging in de bij art. 7 bedoelde nieuwsbladen.

De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden, na door commissarissen, volgens art. 27, te zijn onderzocht, gedurende 8 dagen vóór de algemeene vergadering ter visie van aandeelhouders gelegd, ten hoofdkantore der vennootschap.

Bovendien wordt ieder hunner opgeroepen per brief, gericht aan het in art. 12 opgegeven domicilie, zonder dat beroep op niet ontvangst wordt toegelaten.

Eene buitengewone algemeene vergadering heeft plaats binnen eene maand nadat de schriftelijke aanvrage daartoe bij den voorzitter-commissaris is ingekomen.

Art. 45. Ieder aandeelhouder kan zich, met inachtneming van art. 54, tweede lid, Wetboek van Koophandel, ter vergadering doen vertegenwoordigen door eenen mede-aandeelhouder als schriftelijk gemachtigde.

Getrouwde vrouwen, aandeelhoudsters zijnde, kunnen zich ook doen vertegenwoordigen door hare echtgenooten, geen aandeelhouders zijnde.

Desgelijks worden ook, zonder dat zij aandeelhouders zijn, voogden, curators, door den rechter benoemde bewindvoerders en dergelijke, ter beslissing van commissarissen, ter vergadering tot vertegenwoordiging van aandeelen toegelaten.

De aandeelen of volmachten moeten, 2 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd.

Art. 46. Ieder houder van pandbrieven tot een gezamenlijk bedrag van f 1000 of meer, heeft het recht de algemeene vergaderingen bij te wonen en heeft daarin eene raadgevende stem.

Art. 47. In de algemeene vergadering wordt, tenzij in de statuten anders is voorzien, omtrent alle onderwerpen beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd.

Een voorstel waarover de stemmen staken wordt geacht te zijn verworpen. Bij benoemingen beslist in dit geval het lot.

Bij benoemingen worden overigens, zoo er geen volstrekte meerderheid is verkregen, aanstonds eene herstemming gehouden tusschen tweemaal zooveel personen als er te benoemen zijn, en wel over hen die bij de eerste stemming de meeste stemmen verkregen. Is dit het geval met meer dan het zooeven bedoeld getal, dan worden ook die meerderen onder de herstemming begrepen.

Bij alle stemmingen gelden blanco stemmen als niet uitgebracht.

Commissarissen stellen een reglement van orde voor de algemeene vergaderingen vast.

Art. 48. Het stemrecht wordt door of namens iederen aandeelhouder uitgeoefend als volgt:

1 tot 4 aandeelen geven recht op 1 stem;
5 tot 8 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
9 tot 12 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
13 tot 16 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
17 tot 20 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
21 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen,

zonder dat één persoon ooit meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde kan uitbrengen.

Art. 49. De voorzitter en de secretaris van de algemeene vergadering worden door commissarissen aangewezen.

Art. 50. De punten van behandeling worden bij de oproepingsbrieven aan de aandeelhouders bekend gemaakt, en voor de houders van pandbrieven, 8 dagen vóór de algemeene vergadering, ten kantore der bank, ter visie gelegd.

Voorstellen door minstens 5 aandeelhouders, met opgave van redenen, schriftelijk bij de directie ingediend, moeten in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de orde worden gesteld, wanneer deze indiening minstens eene maand te voren heeft plaats gehad.

De vergadering kan alleen over de punten in den oproepingsbrief vermeld een besluit nemen.

Art. 51. Commissarissen, de raad van toezicht en de directie geven in de algemeene vergaderingen alle noodige inlichtingen.

Art. 52. In de jaarlijksche algemeene vergadering doet de directie schriftelijk verslag van den toestand der bank en van hare verrichtingen in het voorafgaande boekjaar, en licht daarbij, voor zooveel noodig, de jaarlijksche balans en de winst-en-verliesrekening toe.

Dit verslag wordt in druk aan de aandeelhouders toegezonden.

Commissarissen doen in dezelfde vergadering een schriftelijk voorstel omtrent de bepaling van het dividend.

Aan de goedkeuring dier vergadering worden de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt aan de directie tot décharge voor het door haar gevoerd beheer en aan commissarissen voor het door hen gehouden toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Zij stelt, op voorstel van commissarissen, het dividend vast.

In deze vergadering wordt tot de benoeming van commissarissen, welke volgens art. 21 moeten aftreden, overgegaan, en voorzien in de vacatures van commissarissen, welke sedert de vorige jaarlijksche algemeene vergadering zijn ontstaan.

Balans, winst.

Art. 53. De jaarlijksche balans en de winst-en-verliesrekening worden, na door de directie te zijn opgemaakt, onderzocht door commissarissen, die van hunne bevinding verslag uitbrengen in de jaarlijksche algemeene vergadering.

Art. 54. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

Sluit de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo, dan wordt dit op de rekening van het volgend jaar als verlies overgebracht.

De winst wordt verdeeld als volgt:

Ten eerste verkrijgen de aandeelhouders 5 percent over het verplicht gestorte kapitaal.

Van hetgeen daarna overblijft komt:

15 percent aan den raad van toezicht; 4 percent aan den gedelegeerden commissaris; 20 percent aan de commissarissen, niet tot den raad van toezicht behoorende; 10 percent aan elken directeur; 20 percent aan het bij art. 55 bedoelde reservefonds, en de rest aan aandeelhouders, een en ander behoudens bevoegdheid der algemeene vergadering om een saldo als onverdeelde winst op nieuwe rekening over te boeken.

Reservefonds.

Art. 55. Er is een reservefonds, strekkende tot dekking van verliezen.

Deze kas wordt gecrediteerd voor het aandeel in de winst bij het vorig artikel aangewezen, en gedebiteerd voor alle schaden door de bank in den loop van het jaar geleden, met dien verstande, dat, wanneer de som dezer schaden het credit dezer rekening mocht overtreffen, dat meerdere als verlies wordt geboekt.

Zoodra en zoolang het reservefonds 25 percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve van dit fonds niets meer afgezonderd, maar wordt ter verdeeling aangewend, volgens art. 54.

Art. 56. De gelden van het reservefonds worden door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, rentegevend belegd.

De rente daaruit voortspruitende wordt bij het fonds bijgeschreven, totdat en zoolang het fonds 25 percent van het nominale maatschappelijk kapitaal bedraagt, daarna worden zij jaarlijks gevoegd bij de netto winst der vennootschap.

Het agio dat bij de uitgifte van aandeelen mocht worden verkregen, zal bij het reservefonds gevoegd worden.

Art. 57. De dividenden zijn betaalbaar onmiddellijk na aankondiging, welke zal moeten geschieden binnen 2 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Alle dividenden die niet binnen 5 jaar nadat zij opeischbaar zijn, zijn opgevraagd, verjaren en vervallen aan de vennootschap, ten behoeve van het reservefonds.

Art. 58. De geldswaarden, en wat de raad van toezicht verder mocht noodig oordeelen, zullen worden bewaard in eene brandkast met verschillend werkende sloten, en waarvan de sleutels zullen berusten onder hen die de raad van toezicht bij huishoudelijk reglement zal aanwijzen.

Hypotheken.

Art. 59. Het ter leen verstrekken van gelden onder hypothecair verband wordt, met inachtneming van het bij deze statuten bepaalde, geregeld bij reglement. De bepaling dat slechts onder eerste hypothecair verband geleend mag worden, lijdt uitzondering voor goederen uitsluitend reeds ten behoeve der bank verbonden, en ingeval de tweede of verdere hypotheek strekt tot verhooging der zekerheid van reeds gesloten leeningen.

Art. 60. Behoudens het bepaalde bij art. 5, wordt geen hooger bedrag geleend dan 3/4 der geschatte waarde op ongebouwde en 2/3 op gebouwde eigendommen, tenzij de raad van toezicht toestemming geve dit bedrag te verhoogen tot ten hoogste 3/4, in verband met de aflossing.

Art. 61. Tot onderpand worden niet aangenomen gebouwde goederen die niet tegen brandschade zijn geassureerd, en alle goederen die door bestemming, ligging, grootte, constructie of daarop klevende lasten of erfdienstbaarheden niet of moeilijk kunnen worden verkocht, noch ook met vruchtgebruik bezwaarde goederen.

Bij de schatting mag niet worden medegerekend al hetgeen als eene tijdelijke of industrieele waarde van het goed moet worden beschouwd.

Art. 62. Geene leening wordt gesloten, dan na schatting van het aangeboden onderpand door een of meer taxateurs, te benoemen door de directie, in overleg met den raad van toezicht.

Door of vanwege de directie wordt voortdurend nagegaan of de waarde der verbonden goederen door verwaarloozing of verzuim of wijziging in aard of bestemming vermindering ondergaat.

De directie heeft te allen tijde het recht om de reeds gehypothekeerde goederen aan eene herschatting te onderwerpen.

Die herschatting geschiedt door 3 deskundigen, te benoemen één door de directie, één door den debiteur der bank en de derde door den rechter van het kanton waarin de goederen geheel of gedeeltelijk gelegen zijn, en bij diens weigering door den raad van toezicht.

Indien de herschatting een lager cijfer dan de oorspronkelijke schatting aanwijst, moet de op het onderpand rustende schuld door den debiteur worden teruggebracht tot de grenzen van art. 60.

Blijft de debiteur in gebreke met de teruggave van het diensgevolge te veel geleende, of weigert hij zijne medewerking tot die herschatting, dan is de geheele schuld dadelijk opvorderbaar.

Weigering van den houder van het goed om de herschatting toe te laten, geldt als weigering van den debiteur.

Art. 63. De akten van royement worden geteekend door de directie en een lid van den raad van toezicht.

Art. 64. Van de gesloten hypotheken wordt aanteekening gehouden in een register, waarin de rentebetaling en aflossing wordt aangeteekend, en waarvan een dubbel berust bij den gedelegeerden commissaris.

Pandbrieven.

Art. 65. De krachtens art. 4 uit te geven pandbrieven zijn gewaarborgd door:

1o. de ten behoeve der vennootschap loopende hypothecaire schuldvorderingen;

2o. het kapitaal der vennootschap;

3o. het bij art. 55 bedoelde reservefonds.

Hun gezamenlijk bedrag mag het tienvoud van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet overtreffen.

Art. 66. De pandbrieven zijn groot f 1000, f 500, f 100 en f 50.

Zij dragen eene door de directie, in overleg met den raad van toezicht, vast te stellen vaste rente.

Zij luiden aan toonder, zijn voorzien van couponbladen en talons, en worden soortsgewijze afzonderlijk en doorloopend genommerd en door den gedelegeerden commissaris, een lid van den raad van toezicht en de directeuren geteekend.

Bij de pandbrieven worden halfjaarlijksche coupons afgegeven.

Zij kunnen, voor zoover zij niet tot aflossing van hypotheken zijn aangenomen, beneden pari worden ingekocht, of na uitloting a pari worden ingetrokken.

Art. 67. Vóór de onderteekening der pandbrieven overtuigt zich de gedelegeerde commissaris van het bestaan der hypothecaire leeningen, waartegen de pandbrieven valideeren.

Van zijne bevinding wordt door hem eene verklaring gegeven.

Art. 68. Van het opmaken van pandbrieven blijkt bij processen-verbaal, ingeschreven in daarvoor bestemde boeken, en dezelfde onderteekening als de pandbrieven dragende.

Behalve deze boeken worden registers gehouden, bestemd om van de uitgifte, intrekking, uitloting en vernietiging van pandbrieven te doen blijken.

Van deze boeken en registers berust een dubbel bij den gedelegeerd-commissaris.

Art. 69. Alle gelden, ontvangen voor aflossing van hypotheken, en niet weder gebruikt voor nieuwe leeningen tot gelijke of hoogere renten, kunnen tot intrekking van pandbrieven gebezigd worden.

Art. 70. Geene uitlotingen geschieden dan in de maanden Mei en November, door den raad van toezicht, in eene vergadering die minstens 8 dagen te voren in de bij art. 7 bedoelde nieuwsbladen is aangekondigd en die zoowel voor de houders van pandbrieven als voor aandeelhouders toegankelijk is.

De uitgelote nummers worden op dezelfde wijze aangekondigd.

Het bedrag van een uitgeloot nummer kan van den daaraanvolgenden eersten verschijndag der coupon af, ten kantore der bank, ontvangen worden.

Art. 71. Wanneer pandbrieven in het ongereede geraakt of beschadigd zijn, kunnen duplicaten worden uitgereikt, op dezelfde wijze als in art. 19 bepaald is voor aandeelen.

Art. 72. De rente der pandbrieven wordt voldaan tot den dag dat de uitgelote pandbrieven betaalbaar zijn.

Art. 73. De betaalbaarstelling der coupons wordt in de nieuwsbladen door de directie aangekondigd.

Coupons die niet binnen 5 jaren, en pandbrieven die niet binnen 30 jaren nadat zij invorderbaar geworden zijn, ter voldoening zijn aangeboden, vervallen door verjaring aan de bank.

Het bedrag daarvan wordt gestort in het reservefonds.

Art. 74. De ingetrokken pandbrieven worden, met de daarbij behoorende coupons, van de registers afgeschreven en in de eerstvolgende vergadering van den raad van toezicht vernietigd.

Van die vernietiging blijkt door eene verklaring, gesteld bij elk betrokken nummer, in de in art. 68 bedoelde registers, welke verklaring door den voorzitter dier vergadering wordt geparafeerd.

Pandbrieven op naam en met premie.

Art. 75. De algemeene vergadering kan bepalen dat pandbrieven zullen worden uitgegeven waaraan eene premie bij uitloting wordt toegekend.

De raad van toezicht is bevoegd, op voorstel van de directie, te bepalen dat pandbrieven op naam zullen worden uitgegeven, onder vaststelling der voorwaarden van uitgifte.

Het daartoe strekkend besluit regelt de wijze van overschrijving en opzegging.

Verandering in de statuten, ontbinding.

Art. 76. Geene verandering zal in deze statuten worden gemaakt, dan op een geteekend en gemotiveerd voorstel van de algemeene vergadering uitgaande, hetzij van commissarissen, hetzij van de directie, hetzij van aandeelhouders, gezamenlijk minstens 75 aandeelen vertegenwoordigende.

Het voorstel wordt in den oproepingsbrief medegedeeld.

Het mag niet in stemming worden gebracht, tenzij 3/5 der uitgegeven aandeelen op de vergadering zijn vertegenwoordigd; tot de aanneming is noodig dat 3/5 der uitgebrachte stemmen ten gunste van het voorstel zijn gegeven, alles met dien verstande, dat bij niet genoegzame opkomst ter vergadering deze door haren voorzitter zal worden verdaagd op eenen termijn van minstens 14 vrije dagen, en bij enkele aankondiging volgens art. 7.

In deze tweede vergadering kan het besluit tot verandering van de statuten, onverschillig het getal vertegenwoordigde aandeelen, met 3/5 der uitgebrachte stemmen, genomen worden.

Een besluit tot wijziging van de statuten treedt niet in werking, dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog vereischt wordt, is verkregen.

Art. 77. Behalve in het geval in art. 3 omschreven, kan de vennootschap tusschentijds worden ontbonden, bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel hetzij van commissarissen, hetzij van directeuren, hetzij van aandeelhouders, gezamenlijk minstens 75 aandeelen vertegenwoordigende.

Het voorstel wordt in den oproepingsbrief medegedeeld.

Tot de aanneming van het voorstel is eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen noodig.

Art. 78. Ingeval de vennootschap wordt ontbonden, zal de liquidatie geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen namens aandeelhouders, en van eene commissie van 3 leden, benoemd uit en door de houders van pandbrieven, opgekomen in eene vergadering, opgeroepen en geleid door den gedelegeerd-commissaris, en aangekondigd op de wijze bij art. 7 bepaald.

Aldaar brengen houders van pandbrieven voor elke volle f 1000 aan pandbrieven 1 stem uit.

Bijzondere bepalingen.

Art. 79. De oprichtingskosten zijn ten laste der vennootschap.

Art. 80. In afwijking van het bij de artt. 20 en 38 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd. tot commissarissen, de genoemden: van Citters, mr. Abraham Jacobus Frederik Fokker, van Ispelen, Hammacher, van Nouhuys, Adrianus van Schouwen,, van der Vliet, Weve en Wijckerheld Bisdom; tot leden van den raad van toezicht, de genoemden: van Citters, van Nouhuys en van der Vliet; tot gedelegeerd commissaris: mr. Abraham Jacobus Frederik Fokker, voornoemd; tot directeur: van Buuren, voornoemd,

terwijl in voormeld kapitaal hebben deelgenomen de genoemden van Citters, Hammacher, ieder 15 aandeelen;

Korlvinke 13 aandeelen;

van Buuren, Bisdom, Adrianus van Schouwen, Louwerina de Vos, Jacomina de Vos, Weve, ieder 10 aandeelen;

van Ispelen 9 aandeelen;

mr. Fokker en Anthonie van der Linde ieder 8 aandeelen;

van Nouhuys, van Vessem, Hechtermans, Wurfbain, van den Heuvel, Pieternella Elisabeth van Ree, van der Weyde, van Eck, van der Have, ieder 5 aandeelen;

Matthijs van der Linden, Frederika van der Linden, Joost de Kater, Matthias de Kater, ieder 4 aandeelen;

mr. van der Vliet, van der Lek de Clercq, Scheers, van der Stel, ieder 3 aandeelen;

Penn, Johanna Cornelia Egter, de Crane, Gilles de Kater, Ripping, Erasmus, Geertruy Zaaijer, Jacomijntje Tanis, Zip, Wolfson, van Vugt, van Westen, der Weduwen, van Poortvliet, Lette, ieder 2 aandeelen;

Bal, van Nieuwenhuize, du Claux, Jacob van Schouwen, Arends, de Looze, Boeije, David Zaaijer, Johannes Gast, Barendregt, Vogel, Sauer, Thonus Gast, Doeleman, Constandse, de Waal, Willemse, de Graaf en Jan Gast, ieder 1 aandeel.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 22 April laatstleden n°. 73.

Waarvan akte in minute, is verleden te Zierikzee, ten dage en jare in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van Willem Goudswaard, mandenmaker, en Frans de Kok, schoenmaker, beiden wonende te Zierikzee, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Na voorlezing is de akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. A. v. Citters, v. Buuren, van Nouhuys; W. Goudswaard, F. de Kok, J. Franse, notaris.

Geregistreerd te Zierikzee 4 Mei 1905, deel 109, folio 168 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 April 1905
n°. 73.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 April 1905, 1ste afdeeling B, n^{0}. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1^{0}. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de

naamlooze vennootschap: Insulaire Hypotheekbank, te vestigen te Zierikzee;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 April 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 30 Mei 1905, n°. 126.

N°. 326.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur-onderneming „Tegallega", te 's Gravenhage.

Voor mij, jhr. mr. Hendrik Jacob Herman Stoop, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen. de heeren:

Cornelus Johannes van Griethuysen, gepensionneerd officier der infanterie, en

Johannes Matthijs Schmitz, oud-officier der genie, beiden wonende te 's Gravenhage,

die bij deze verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden, vastgesteld overeenkomstig het ontwerp der akte, waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 3 Mei 1905 n°, 37,

zijnde een afschrift van gemeld Koninklijk besluit, en een exemplaar van het ontwerp dezer akte, aan deze minuut vastgehecht.

Naam, zetel, duur en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Cultuuronderneming „Tegallega", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het telen en kweeken van producten, op zoodanige gronden op het eiland Java (Nederlandsch Oost-Indië), de residentiën Soerakarta en Djocjacarta uitgesloten, als door de vennootschap in eigendom, huur of erfpacht zullen worden verkregen, het verwerken en ten vervoer en ten verkoop geschikt maken der te

verkrijgen producten en het vervoeren en verkoopen van deze, daar waar dit in het belang der vennootschap het meest wenschelijk wordt geacht.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 15 jaren, aanvangende op heden, behoudens de inachtneming der voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1919.

Ten minste 6 maanden vóór het eindigen van dit tijdvak zal de algemeene vergadering van aandeelhouders, bij meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige aandeelhouders, kunnen besluiten tot voortzetting der vennootschap, behoudens de bepalingen der wet.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen van f 1000, terwijl voorts 30 oprichtersaandeelen worden uitgegeven, waaraan echter geen andere rechten verbonden zijn dan die tot deeling in de winst, op den voet als bepaald bij art. 15.

De uitgifte der aandeelen heeft plaats in 5 serieën, als volgt:

eerste serie, 30 aandeelen à f 1000, of f 30 000;
tweede serie, 20 aandeelen à f 1000, of f 20 000;
derde serie, 40 aandeelen à f 1000 of f 40 000;
vierde serie, 30 aandeelen à f 1000, of f 30 000;
vijfde serie, 30 aandeelen à f 1000, of f 30 000.

Hiervan is de eerste serie genomen en volgestort door Cornelus Johannes van Griethuysen en Johannes Matthijs Schmitz, beiden voornoemd, elk 15 aandeelen.

De uitgifte der tweede en volgende serieën geschiedt naar gelang der behoefte aan bedrijfskapitaal. De aandeelen bij den aanvang der vennootschap niet geplaatst, moeten vóór 1 Januari 1910 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn krachtens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog vereischt wordt.

Storting.

Art. 5. Alle aandeelen moeten bij hunne uitgifte, hetzij

door betaling in geld, hetzij door inbreng van goederen als anderszins worden volgestort.

Zij zijn aan toonder, worden doorloopend genummerd en worden geteekend door een der directeuren en een aandeelhouder.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, te benoemen door de algemeene vergadering, voor den tijd van 15 jaren, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering om hen te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het hierboven bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal als directeuren benoemd: Johannes Matthijs Schmitz en Cornelus Johannes van Griethuysen, beiden voornoemd.

Bij eventueel overlijden van één hunner, of bij eventueel aftreden of ontslag, wordt het bestuur door den overblijvenden directeur voortgezet.

De directie geniet voor hare werkzaamheden eene vergoeding van f 1500 's jaars, doch geen verdere tegemoetkoming voor bureau-huur, regelmatige porto's en verdere kleine onkosten.

Art. 7. De directie voert het beheer der vennootschap, naar eene door de algemeene vergadering vast te stellen instructie.

De directie is niet gerechtigd, zonder vergunning van de algemeene vergadering, ten behoeve der vennootschap gelden op te nemen, schulden aan te gaan of hare activa te bezwaren of te vervreemden.

Toezicht.

Art. 8. Bij de uitgifte der tweede serie worden uit aandeelhouders, in eene buitengewone vergadering, een tweetal aangewezen, welke als commissarissen belast zijn met het toezicht op de handelingen der directie. Zij vergaderen in

den regel ten kantore der vennootschap, zoo dikwijls één hunner dit noodig acht.

De directie is verplicht de vergaderingen der commissarissen bij te wonen, en alsdan alle inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Van het verhandelde in alle vergaderingen wordt door een der directeuren notulen gehouden, en door directie en commissarissen onderteekend.

Art. 9. Bij vacature in het college van commissarissen wordt, binnen 3 maanden na het ontstaan daarvan, eene buitengewone algemeene vergadering gehouden om in die vacature te voorzien.

Oprichters- of winstaandeelen.

Art. 10. De oprichters- of winstaandeelen worden uitgegeven te gelijk met de uitgifte der tweede serie. Ze luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en worden door een der directeuren en de commissarissen geteekend.

Bij elk aandeel is een stel dividendbewijzen gevoegd, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe ze behooren.

De aandeelen mogen niet worden vervreemd dan aan aandeelhouders.

Overschrijving van aandeelen geschiedt door eene verklaring van een der directeuren en den verkrijger, in het daartoe bestemde en ten kantore der vennootschap berustende register ingeschreven, welke verklaring door of namens hen wordt onderteekend.

Bovendien wordt van die overschrijving eene aanteekening gesteld op het aandeel, die door de directie en een commissaris wordt onderteekend.

Houders dezer oprichtersaandeelen hebben als zoodanig geene stem in vergaderingen, en deelen niet mede in de activa bij eene eventueele ontbinding der vennootschap.

Alle winstaandeelen te zamen genieten 15 procent van de te behalen netto winst.

Hierin mag gedurende den duur der vennootschap geene verandering worden gebracht.

Administrateur.

Art. 11. Benoeming en ontslag van een administrateur voor de in Nederlandsch Indië op te richten onderneming geschiedt door de algemeene vergadering, op voordracht van de directie.

In afwijking van het hierboven bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal als administrateur benoemd de heer H. J. Coster, wonende te Weltevreden, residentie Batavia, eiland Java, voor een tijdvak van 10 jaren.

Vergaderingen en stemrecht.

Art. 12. Alle in vergaderingen te nemen besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen der tegenwoordige aandeelhouders.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens de inachtneming van het voorschrift van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Jaarlijks, in de maand Mei, voor het eerst in 1906, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de oudste der commissarissen als voorzitter fungeert, en waarin door de directie verslag wordt uitgebracht over den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar en de balans en winst-en-verliesrekening over dat jaar wordt overgelegd, na goedkeuring waarvan het dividend wordt vastgesteld.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge aan de directie voor haar beheer en aan de commissarissen voor hun toezicht over het afgeloopen jaar.

In deze algemeene vergadering van aandeelhouders wordt tevens beraadslaagd en beslist over alle voorstellen, door de directie aan de orde gesteld, of door een der aandeelhouders, minstens 14 dagen vóór den datum der algemeene vergadering, schriftelijk aan de directie medegedeeld.

Art. 13. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders zullen steeds plaats vinden wanneer de goede gang van zaken dit vereischt, en geschiedt de oproeping daartoe door de directie, in overleg met de commissarissen.

Art. 14. De vergaderingen worden bijeengeroepen door de directie, 14 dagen te voren, bij advertentie, geplaatst in 2 door commissarissen aan te wijzen dagbladen.

De oproeping vermeldt de punten van behandeling.

De te behandelen voorstellen liggen, ten kantore der vennootschap, ter lezing van aandeelhouders, gedurende den in de vorige zinsnede vermelden termijn.

Winstverdeeling, boekjaar.

Art. 15. Na behoorlijke afschrijving zal de zuivere winst, die blijkens de goedgekeurde balans is gemaakt, worden verdeeld als volgt:

10 percent aan den administrateur;

15 percent aan oprichtersaandeelen;

75 percent aan aandeelhouders.

Art. 16. Wanneer eene jaarrekening met verlies afsluit, wordt dit verlies op het volgende jaar overgebracht, en moet dit verlies eerst uit de zuivere winst van het volgende jaar of van de volgende jaren zijn gedekt, alvorens eene winstverdeeling mag plaats vinden.

Art. 17. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1905.

Wijziging, ontbinding, liquidatie.

Art. 18. Wijziging der statuten zal alleen geschieden met algemeene stemmen der ter vergadering aanwezige aandeelhouders.

Tot ontbinding tusschentijds wordt de meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige aandeelhouders vereischt.

Art. 19. In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin daartoe is besloten, hieromtrent anders beslist.

Gedurende de liquidatie blijven de statuten zooveel mogelijk van kracht.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, door de algemeene

vergadering van aandeelhouders, strekt den liquidateuren tot volkomen décharge.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten kantore van mij notaris, heden, 15 Mei 1905, in tegenwoordigheid van Jacob Willem Johannes Pontier, kantoorbediende, en Hendrik Bekink, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minuut-akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, geteekend.

(Geteekend:) C. J. van Griethuysen, Schmitz; J. W. J. Pontier, H. Bekink, H. Stoop.

Geregistreerd te 's Gravenhage 18 Mei 1905, deel 286, folio 182 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Mei 1905
n°. 37.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 April 1905, 1ste afdeeling B, n°. 357;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur-onderneming „Tegallega", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 Juni 1905, n°. 131.

N°. 327.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hygiënische stofreinigingsmaatschappij, te Enschedé.

Voor mij, Henry van Opstall, notaris binnen het arrondissement Almelo, ter standplaats de gemeente Enschedé, zijn, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, verschenen, de heeren:

1. Johann Herman Heinrich Frans Roeloffzen, fabrieksbaas, wonende te Enschedé;
2. Johannes Lodewikus Sanders, fabrikant, wonende te Enschedé.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Mei 1905 n°. 37, hetwelk met een afschrift van dat besluit aan deze akte is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, welke geregeld zal worden door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Hygiënische stofreinigingsmaatschappij, en is gevestigd te Enschedé.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het behalen van winst door de machinale verwijdering van stof, vuilnis en andere schadelijke stoffen uit gebouwen en goederen en van gronden en hetgeen daarmede in onmiddellijk verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, die een aanvang neemt op heden, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

In eene algemeene vergadering, minstens één jaar vóór het verstrijken van den hierbij bepaalden duur der vennootschap te houden, zal door de aandeelhouders worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap, voorbehoudens eventueel noodige Koninklijke bewilliging of hare ontbinding ten bepaalden tijde.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 100.

Art. 5. Vergrooting van het maatschappelijk kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die vereischt wordt, plaats vinden op voorstel van commissarissen, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

De aandeelhouders, op het tijdstip van vergrooting, zijn bij voorkeur gerechtigd op de aandeelen, uitmakende de vergrooting, alsmede op de nog niet uitgegeven aandeelen, zooals hierna is gemeld, en wel in verhouding tot het bedrag der aandeelen van de aandeeelhouders, die van dat recht wenschen gebruik te maken.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Roeloffzen voor 16 aandeelen en door den comparant Sanders voor 10 aandeelen, te zamen 26 aandeelen, die bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

De overblijvende 74 aandeelen zullen worden uitgegeven, naarmate daaraan behoefte bestaat, en moeten zijn geplaatst uiterlijk vóór 1 Januari 1915, een en ander te bepalen door de algemeene vergadering, op voorstel van commissarissen en behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit der algemeeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, indien die vereischt wordt.

Art. 7. De aandeelen zijn niet splitsbaar.

De vennootschap erkent slechts één persoon als eigenaar van elk aandeel.

Aandeelen.

Art. 8. De aandeelen zijn, mits volgestort, aan toonder, doorloopend genummerd van nommer 1 tot en met nommer 100. Zij worden door den directeur en één der commissarissen onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon.

De eigendom van de aandeelen gaat over door de enkele overgifte.

Art. 9. Voor aandeelen, die in het ongereede zijn geraakt kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, wanneer van den eigendom, alsmede van de vermissing, ten genoegen van commissarissen behoorlijk blijkt en de eigenaar de vennootschap waarborgt voor daardoor te lijden nadeel.

Voor beschadigde aandeelen kunnen, tegen intrekking en vernietiging der beschadigde stukken, nieuwe, dragende hetzelfde nummer als de beschadigde, worden uitgegeven.

Van de gedane uitgifte van duplicaat-aandeelen, in de plaats van vermiste, zal door den directeur aankondiging worden gedaan in het in art. 21 vermelde nieuwsblad, met opgave tevens der nummers van die duplicaat-bewijzen, zullende de vennootschap, na voormelde openbare kennisgeving, ontheven zijn van alle verplichtingen ten opzichte der vermiste aandeelen.

De kosten op een en ander vallende, komen voor rekening van hem, wier aandeelen vermist zijn.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van hoogstens 3 commissarissen. Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De directeur kan worden geschorst door commissarissen, onder verplichting, dat deze binnen eene maand eene algemeene vergadering bijeenroepen om die schorsing te laten goedkeuren.

Is die oproeping niet binnen eene maand geschied, dan vervalt de schorsing.

In geval van ontstentenis van een directeur, hetzij door vacature, ontslag, schorsing, ziekte, sterfgeval als anderszins veroorzaakt, kunnen commissarissen een hunner of een ander persoon, onder hunne verantwoordelijkheid, tot aan de voorziening daarin, tot directeur aanwijzen.

De direceteur kan te allen tijde door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in rechten als daar buiten en is belast met het beheer harer zaken.

Hij benoemt en ontslaat de bedienden, beambten en werklieden der vennootschap en bepaalt, in overleg met commissarissen, hunne belooning.

De directeur belegt de gelden bij geen andere kassiers dan die door commissarissen zijn goedgekeurd.

Over gelden en waarden bij kassiers belegd of gedeponeerd kan niet anders beschikt worden dan per quitantie, medeonderteekend door een der commissarissen.

De commissarissen zijn bevoegd voor den directeur eene instructie vast te stellen, welke hij verplicht is op te volgen.

Hij moet aan commissarissen, te allen tijde, de door deze gevraagde inlichtingen verstrekken.

Hij zorgt voor het houden der boeken in behoorlijken vorm, met inachtneming van hetgeen daaromtrent bij de wet is bepaald.

Tot het aankoopen van onroerende goederen en roerende goederen boven de f 100 wordt de goedkeuring van de commissarissen vereischt.

Tot het vervreemden en bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap, het sluiten van leeningen en het verleenen van borgtochten behoeft de directeur de toestemming van commissarissen.

De directeur is belast met de bewaring van alle gelden en waarden der vennootschap en verplicht de gelden, die tijdelijk voor den dienst der vennootschap niet benoodigd zijn, wier hoegrootheid door commissarissen wordt bepaald,, te beleggen, op aanwijzing en onder goedkeuring van commissarissen.

De directeur mag geen deelnemen in eenige aan deze vennootschap gelijksoortige onderneming.

Art. 12. De directeur geniet, behoudens het hierna vermelde omtrent winstverdeeling, eene bezoldiging door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, vast te stellen.

Commissarissen.

Art. 13. Commissarissen worden voor den tijd van 3 jaren benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met dien verstande, dat hij, die tusschentijds wordt benoemd, aftreedt op het tijdstip, waarop zijn voorganger had moeten aftreden.

De eerste aftreding vindt plaats, volgens op te maken rooster, 1 Januari 1907; de tweede op 1 Januari 1908, en zoo vervolgens.

Zij kiezen uit hun midden een voorzitter.

Zij hebben afzonderlijk, zoowel als te zamen, te allen tijde toegang tot het kantoor, de werkplaatsen, magazijnen, boeken, bescheiden en de kas der vennootschap.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of 2 commissarissen het noodig achten en besluiten bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering belegd.

Indien de stemmen dan opnieuw staken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn als het zaken geldt, terwijl alsdan het lot beslist indien het personen geldt.

Om eene vergadering van commissarissen wettig te doen zijn wordt vereischt de tegenwoordigheid van ten minste de meerderheid der in functie zijnde commissarissen.

Indien het vereischte getal ontbreekt kan de voorzitter in spoedeischende gevallen het oordeel der afwezigen schriftelijk inwinnen en wordt overeenkomstig het gevoelen der meerderheid gehandeld.

Van het verhandelde in hunne vergaderingen worden notulen gehouden.

De orde en de wijze van uitoefening hunner functiën wordt door commissarissen bij huishoudelijk reglement vastgesteld.

Balans.

Art. 14. Per ultimo December van ieder jaar, voor het eerst ultimo December 1905, worden de boeken der vennoot-

schap gesloten en wordt daaruit, binnen eene maand na de sluiting, door den directeur eene balans opgemaakt.

De balans wordt uiterlijk 1 Februari daar eerstaanvolgende met de boeken en justificatoire stukken aan commissarissen aangeboden.

Commissarissen zullen de balans binnen eene maand, na de aanbieding, onderzoeken en met hun praeadvies aan de algemeene vergadering, ter goed- of afkeuring aanbieden, terwijl een en ander ter visie wordt gelegd voor de aandeelhouders ten kantore van de vennootschap.

De door de algemeene vergadering goedgekurde balans strekt den directeur en commissarissen tot volledige kwijting wegens alle handelingen in het afgeloopen jaar door hen verricht.

Art. 15. Jaarlijks wordt van de waarde der bezittingen, waarvoor deze volgens de laatst goedgekeurde balans te boek staan, een bedrag afgeschreven door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, doch minstens 10 procent en hoogstens 20 procent.

Winst en verlies.

Art. 16. Indien uit een door de algemeene vergadering goedgekeurde balans blijkt, dat over een afgeloopen boekjaar winst is gemaakt, zal die winst worden besteed in de eerste plaats om aan de aandeelhouders uit te keeren, voor zoover mogelijk, 5 procent van het bedrag hunner aandeelen.

Hetgeen daarna overblijft wordt als volgt verdeeld:

10 procent tot vorming van een reservefonds en 30 procent aan den directeur en de rest aan de aandeelhouders.

Indien in eenig jaar verliezen door de vennootschap zijn geleden, dan zal dit, voor zoover mogelijk, gedekt worden uit het reservefonds, terwijl in volgende jaren de winsten, vóórdat eenige uitkeering aan aandeelhouders geschiedt, bestemd zullen worden tot dekking der geleden verliezen, voor zoover die niet uit het reservefonds voldaan zijn.

Het dividend wordt uitbetaald 14 dagen na de vaststelling daarvan door de jaarlijksche algemeene vergadering.

Dividenden die niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling zijn opgevorderd komen ten bate der vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1906, wordt in de maand Maart de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Zij wordt minstens 14 dagen te voren opgeroepen door commissarissen en is bestemd tot:

1. het uitbrengen door den directeur van een verslag omtrent den gang van zaken der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. bepaling van het bedrag der afschrijving op de bezittingen der vennootschap;
3. de beslissing over de goed- of afkeuring der balans;
4. het vaststellen van en de verdeeling der winst;
5. het, zoo noodig, voorzien in de vacatures die in het college van commissarissen zijn ontstaan door periodieke of buitengewone aftreding;
6. de benoeming, zoo noodig, van een directeur;
7. het behandelen van al hetgeen verder bij den oproepingsbrief aan de orde zal zijn gesteld.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen door commissarissen, wanneer zij dit dienstig oordeelen.

De algemeene vergaderingen worden gehouden op zoodanige plaats, als door commissarissen zal worden bepaald.

De aandeelhouders worden in het hierna te melden nieuwsblad, ten minste 14 dagen te voren, opgeroepen, onder opgave van de punten van behandeling.

De nader ingediende voorstellen worden zooveel mogelijk op gelijke wijze ter kennis van de aandeelhouders gebracht.

De president-commissaris of bij zijne ontstentenis een der andere commissarissen, opent de vergadering.

Van het verhandelde worden door iemand, door den voorzitter der vergadering aan te wijzen, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register, door de onderteekening van den voorzitter en den directeur, worden bekrachtigd.

Over alle onderwerpen, waaromtrent geen bijzondere bepaling bij de statuten zijn gemaakt, besluit de vergadering bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Over zaken wordt mondeling, en bij keuze van personen, bij gesloten briefjes gestemd.

Niemand wordt benoemd dan met volstrekte meerderheid van stemmen.

Wordt bij eene eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen de beide personen, die het grootst aantal stemmen op zich hebben vereenigd.

Indien meer dan 2 personen de meeste stemmen hebben verkregen, dan heeft er tusschen deze eene herstemming plaats.

Bij herstemming geschiedt de benoeming met de meeste stemmen; bij staking van stemmen gaat de oudere voor de jongere.

Art. 18. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich of als lasthebber meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Geen bestuurder, noch commissaris, mag als gemachtigde optreden.

Eene vergadering, waarin alle aandeelen vertegenwoordigd zijn, is ontheven van alle formaliteiten en termijnen, ter zake van oproeping en kan binnen de bepalingen dezer akte omtrent alles besluiten nemen, behalve tot ontbinding der vennootschap.

Zoodanig besluit kan alleen genomen worden in een expresselijk daartoe bijeengeroepen vergadering, overeenkomstig art. 19.

Art. 19. De besluiten, houdende verandering van statuten, daaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, alsmede tot ontbinding voor den tijd, waarvoor de vennootschap is aangegaan, of verlenging van den duur der vennootschap, zullen, om geldig te zijn, moeten worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop ten minste de helft van het getal der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien het hierbij voorgeschreven getal aandeelen niet ter algemeene vergadering vertegenwoordigd is, wordt binnen 14 dagen daarna een tweede algemeene vergadering bijeengeroe-

pen, die alsdan, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist, een en ander behoudens eventueel noodige Koninklijke bewilliging.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe eene bijzondere commissie of een ander liquidateur mocht benoemen.

Art. 21. Alle aankondigingen en bekendmakingen, uit krachte dezer statuten te doen, zullen ten opzichte der aandeelhouders voor geldig verbindend gehouden worden, indien zij zijn geplaatst in een te Enschedé verschijnend nieuwsblad.

Reservefonds.

Art. 22. Er wordt een reservefonds gevormd uit de bijdragen der winsten, hiervoor in art. 16 vermeld.

Dit fonds zal renteloos bij de vennootschap worden belegd.

Het fonds zal strekken tot dekking van eventueele verliezen in eenig jaar, op de wijze als hiervoor is gemeld.

Heeft dit fonds 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bereikt, dan worden daaraan geene bijdragen uit de winsten meer toegevoegd, maar dit vrijvallend gedeelte onder de aandeelhouders als extra dividend verdeeld.

Domicilie.

Art. 23. Alle aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder van de minute dezer akte.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Enschedé 16 Mei 1905, in tegenwoordigheid van Jacob Hulshoff jr., klerk, en Gerhard Lambertus Hofstede, smid, beiden wonende te Enschedé, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. H. H. F. Roeloffzen, J. L. Sanders; J. Hulshoff jr., G. L. Hofstede, H. van Opstall, notaris.

Geregistreerd te Enschedé 17 Mei 1905, deel 76, folio 90 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Mei 1905 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 April 1905, 1ste afdeeling B, n°. 357;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hygiënische stofreinigingsmaatschappij, te vestigen te Enschedé.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 328.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Oester- en mosselvisscherij „Luctor et Emergo", te Yerseke.

Heden, 11 Mei van het jaar 1905, verschenen voor mij Willem Hioolen, notaris ter standplaats Middelburg, hoofdplaats der provincie Zeeland, in tegenwoordigheid der na te noemen mij notaris bekende getuigen:

ten eerste: de heer Eliazar Bannet, koopman, wonende te Middelburg: en

ten tweede: de heer Johannes Plansoen, oesterhandelaar, wonende te Yerseke.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend en verklaarden:

dat door hen bij akte 29 Maart 1904 te mijnen overstaan verleden, op een ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Maart 1904 n°. 42, is opgericht eene naamlooze vennootschap genaamd: Oester- en mosselvisscherij „Luctor et Emergo", gevestigd te Yerseke;

dat zij van die vennootschap zijn gebleven de eenige aandeelhouders;

dat zij bij deze de voorwaarden waaronder de vennootschap is aangegaan, na bekomen Koninklijke goedkeuring bij besluit van 1 Mei 1905 n°. 53, wenschen te wijzigen;

dat zij het maatschappelijk kapitaal der vennootschap, oorspronkelijk groot f 10 000, vergrooten tot f 25 000 door evenredige vergrooting der aandeelen, zoodat deze in plaats f 500, ieder f 1250 groot worden;

dat zij het kapitaal waarmede het maatschappelijk kapitaal wordt vergroot bij het verlijden dezer akte ten volle storten;

dat mitsdien het eerste lid van art. 5 der voorwaarden van oprichting vervat in de bovenaangehaalde akte voortaan gelezen wordt:

„Het maatschappelijk kapitaal is f 25 000 groot, verdeeld in 20 aandeelen op naam, ieder f 1250 groot."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Middelburg, ten dage, maand en jare als voren, in tegenwoordigheid van Isaac de Wolff, notarisklerk, en Andries Stokman, kantoorlooper, beiden wonende te Middelburg, als getuigen.

En na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) E. Bannet, J. Plansoen; I. de Wolff, A. Stokman, Hioolen, notaris.

Geregistreerd te Middelburg 12 Mei 1905, deel 149, folio 23 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Mei 1905 n°. 53.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 April 1905, 1ste afdeeling B, n°. 313;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Oester- en mosselvisscherij „Luctor et Emergo", gevestigd te Yerseke, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 10 Maart 1904 n°. 42.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 329.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Manufactuurhandel, voorheen L. de Jongh („in de Gaper"), te Eindhoven.

Heden, 10 Mei 1905, zijn voor mij Franciscus Xaverius Hubertus Schrijvers, notaris ter standplaats Eindhoven, arrondissement 's Hertogenbosch, in tegenwoordigheid van de na te noemen personen, verschenen:

1. mevrouw Amelia de Heer, zonder beroep, weduwe van den heer Matthias Elias, wonende te Strijp;
2. de weledele heer Eleazar Elias, fabrikant, wonende te Tilburg, en
3. de weledele heer Jozef Elias, fabrikant, wonende te Eindhoven;

welke comparanten verklaren met elkander te hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap, op de navolgende voorwaarden, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 8 Februari 1905 nummer 17.

Naam, doel en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Manufactuurhandel, voorheen L. de Jongh („in de Gaper") en is gevestigd te Eindhoven.

Zij heeft ten doel het drijven van den handel in manufacturen en het verrichten van alle handelingen, die geacht kunnen worden met de uitoefening van dien handel in betrekking te staan.

Duur.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van circa 30 achtereenvolgende jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1934, tenware in een der bij de wet of deze akte voorziene gevallen de ontbinding eerder mocht intreden. De

voor- of nadeelen van af 1 Juli jongstleden, verkregen of geleden in de manufactuurzaak tot de oprichting dezer vennootschap gedreven onder de firma L. de Jongh („in de Gaper") te Eindhoven, zijn van af dien dag tot op den datum van oprichting dezer maatschappij voor rekening der vennootschap.

De in alinea 1 bedoelde termijn kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, worden verlengd bij besluit eener algemeene vergadering, waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en zulks met meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene eerste vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, wordt binnen 2 maanden eene nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd zijnde kapitaal, bij meerderheid der uitgebrachte stemmen kan worden besloten.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

1. door mevrouw Amelia de Heer, weduwe van den heer Matthias Elias, wonende te Strijp, voor 48 aandeelen of f 48 000;
2. door den heer Eleazar Elias, fabrikant, wonende te Tilburg, voor 1 aandeel of f 1000;
3. door den heer Jozef Elias, fabrikant, wonende te Eindhoven, voor 1 aandeel of f 1000.

De aandeelen worden den deelnemers bij volstorting afgegeven. De aandeelen, mits volgefourneerd, luiden aan toonder.

Bij verdere plaatsing van kapitaal genieten de oprichters de voorkeur tot het nemen van aandeelen tot den koers van uitgifte, welke niet beneden pari mag zijn; mits zij van dat recht hebben gebruik gemaakt binnen een door de vergadering van aandeelhouders, waarop tot verdere plaatsing besloten wordt, vast te stellen termijn.

Art. 4. De aandeelen zijn doorloopend genummerd, voorzien van dividendbewijzen, welk hetzelfde nummer dragen als het aandeel. Zij worden door den directeur onderteekend.

Art. 5. Voor beschadigde aandeelen kunnen op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en te zijnen koste nieuwe aandeelen, hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragende en tegen intrekking en vernietiging daarvan, uitgegeven worden. Indien aandeelen zijn teloorgegaan kunnen met toestemming van den directeur nieuwe stukken, dezelfde nummers dragende als de teloorgegane, worden uitgegeven.

Daartoe kan echter niet worden overgegaan, dan een jaar nadat door den eigenaar der teloorgegane stukken een schriftelijk verzoek bij den directeur is ingediend, met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan en nadat op kosten van den aanvrager eene openbare kennisgeving van het verzoek in de *Nederlandsche Staatscourant* is gedaan, inhoudende de bepaling van een termijn van ten minste drie maanden gedurende welke ieder tegen het gedane verzoek kan opkomen, en die termijn zonder verzet is voorbijgegaan.

De directeur is bevoegd aan de uitgifte de voorwaarde van borgstelling te verbinden voor de schade, die de vennootschap eventueel door voldoening aan het verzoek mocht kunnen lijden.

Art. 6. Ter voldoening van de hiervoor gemelde deelname tot een bedrag van f 48 000, brengt de comparante mevrouw Amelia de Heer, weduwe van den heer Matthias Elias, in deze vennootschap in: de zaak tot heden onder de firma L. de Jongh te Eindhoven gedreven, met de daarbij behoorende relatiën, winkel- en kantoormeubilair en winkelgoederen.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door een directeur onder toezicht van hoogstens 3 commissarissen.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Voor het aankoopen van vaste goederen, het vervreemden of bezwaren daarvan en het verleenen van borgtochten wordt de machtiging vereischt van de vergadering van commissarissen.

De directeur is gehouden uitsluitend werkzaam te zijn ten behoeve der vennootschap. Hij mag geen werkzaam aandeel nemen in andere zaken. Zoo hij zich hieraan schuldig maakt, kan hij onmiddellijk ontslagen worden bij een besluit van eene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het salaris van den directeur, hetwelk voor den tegenwoordigen directeur wordt bepaald op f 1500 per jaar.

Art. 9. In afwijking van art. 7, alinea 2, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor het eerst door de comparanten tot directeur benoemd de heer Bernard Broerken, wonende te Eindhoven.

Hij wordt benoemd voor den tijd van 5 jaar, welke geacht worden te zijn ingegaan 1 Juli 1904 en alzoo zullende eindigen 30 Juni 1909.

Hij kan intusschen krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen, doch alleen met vier vijfde gedeelte der stemmen, uitgebracht op eene daartoe bijzonderlijk belegde aandeelhoudersvergadering.

Ingeval na de eerste twee jaren de vennootschap blijkt met verlies te hebben gewerkt, kan hij na dien te allen tijde ontslagen worden krachtens besluit van commissarissen.

Art. 10. Bij ziekte, overlijden, ontslag of ontstentenis van den directeur, worden door commissarissen tijdig maatregelen genomen om in het beheer te voorzien tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De commissarissen worden door de vergadering van aandeelhouders gekozen en ontslagen.

Voor de eerste maal worden als commissarissen door de comparanten benoemd:

mevrouw Amelia de Heer, weduwe van den heer Matthias Elias, voornoemd;

de heer Eleazar Elias voornoemd, en

de heer Jozef Elias voornoemd.

Zij worden, behoudens het hierna omtrent het aftreden bepaalde, voor den tijd van 3 jaar benoemd, met dien verstande, dat ieder jaar één hunner aftreedt volgens een door hen op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en secretaris. Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of een hunner dit noodig oordeelt. De directeur is verplicht op uitnoodiging van commissarissen hunne vergadering bij te wonen. Zij besluiten bij meerderheid van stemmen. Bij staking beslist de stem des voorzitters. De voorzitter bepaalt dag, plaats en uur der vergaderingen, waarvan hij aan zijne mede-commissarissen kennis geeft.

Art. 12. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Ieder hunner heeft te allen tijde toegang tot het kantoor en de lokalen der vennootschap, met bevoegdheid tot inzage van alle boeken, brieven en bescheiden, de vennootschap betreffende, zoomede tot opname der kas.

Zij onderzoeken de balans en stellen, behoudens goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders, het dividend vast.

Boekjaar en balans.

Art. 13. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden tot ultimo December 1904 loopt. Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar, doch uiterlijk in de eerste helft der maand Maart, wordt het ontwerp van de balans en winst-

en-verliesrekening door den directeur opgemaakt en met de justificatoire bescheiden ter goedkeuring aan commissarissen overgegeven en minstens 14 dagen voor de te houden algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders gelegd, waarvan aankondiging geschiedt overeenkomstig art. 18.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot volledige décharge en kwijting wegens het beheer over het betrekkelijke boekjaar.

Winstverdeeling.

Art. 14. Na aftrek van alle onkosten zal uit de winst aan de houders van aandeelen jaarlijks worden uitgekeerd een dividend van 5 pct. over het gestorte kapitaal.

Van hetgeen alsdan nog overblijft zullen genieten:

a. de gezamelijke aandeelhouders 70 pct.;

b. de directeur 20 pct.;

c de commissarissen 10 pct.

Art. 15. Winstverdeelingen, die 5 jaar na den dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld, niet zijn geïnd, vervallen ten behoeve der vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 16. Telken jare, in de laatste helft van de maand Mei, voor de eerste maal in Mei 1905, wordt te Eindhoven eene vergadering van aandeelhouders gehouden. In die vergadering wordt door den voorzitter van commissarissen een verslag over den toestand der vennootschap in het laatstverloopen boekjaar uitgebracht, en wordt de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en eventueel goedgekeurd en voorts datgene behandeld, wat door de commissarissen of den directeur ter tafel wordt gebracht.

In de bovengemelde vergadering van aandeelhouders worden tevens alle voorstellen in behandeling gebracht, welke minstens 14 dagen vóór de vergadering door een aandeelhouder schriftelijk aan de directie zijn medegedeeld.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls zulks door commissarissen of den directeur wenschelijk wordt geacht of door aandeelhouders, te zamen een vijfde gedeelte der aandeelen bezittende, schriftelijk, met opgave der voorstellen, welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Art. 18. Alle oproepingen voor algemeene vergaderingen, zoo buitengewone als gewone, geschieden door den voorzitter

van commissarissen ten minste 3 weken voor de vergadering bij openbare kennisgeving in een te Eindhoven verschijnend dagblad.

De oproeping behelst dag, plaats en uur der vergadering.

De te behandelen onderwerpen, welke alsdan aan de orde zullen worden gesteld, moeten minstens 14 dagen te voren ter visie liggen ten kantore der vennootschap.

Over geen andere onderwerpen mag in die vergadering een besluit worden genomen.

De directeur is verplicht op verzoek van een aandeelhouder dezen schriftelijk te berichten den korten inhoud der te behandelen onderwerpen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den president-commissaris, kan eene algemeene vergadering bijeengeroepen worden binnen 2 dagen, bij brieven, voor zooverre de aandeelhouders bekend zijn en bij oproeping in voornoemd dagblad, zonder dat eenige verdere formaliteit vereischt wordt.

Art. 19. Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen zal door een der commissarissen proces-verbaal opgemaakt worden, hetwelk door de tegenwoordig zijnde commissarissen mede wordt onderteekend.

Art. 20. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden de besluiten, voor zoover niet bij deze akte anders is bepaald, bij meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen.

Ieder aandeel geeft recht op eene stem, doch kan geen aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Om de algemeene vergadering te kunnen bijwonen moeten de aandeelhouders vooraf op tijd en plaats door president-commissaris te bepalen, hunne aandeelen deponeeren of die ter vergadering medebrengen en vertoonen.

Slechts in het geval, dat aan het depot, of vertoon in de vorige alinea omschreven door den aandeelhouder is voldaan, heeft deze recht om aan de stemmingen deel te nemen.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij ondergeteekende briefjes; staken de stemmen over eenig voorstel dan wordt het geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij de eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid. Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Is ook dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen dan heeft eene derde vrije stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen of bij diens ontstentenis

door den in leeftijd oudsten commissaris en bij ontstentenis van alle commissarissen door den directeur.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 21. De vennootschap is van rechtswege ontbonden in de gevallen bij de wet bepaald.

De ontbinding der vennootschap vóór het verstrijken van den bepaalden termijn zal kunnen worden uitgesproken door eene buitengewone algemeene vergadering, vertegenwoordigende minstens de helft van het gestorte maatschappelijk kapitaal en met de meerderheid van vier vijfden der uitgebrachte stemmen

Indien in eene eerste krachtens dit artikel bijeengeroepen vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal binnen twee maanden eene nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, bij eene meerderheid van vier vijfden der uitgebrachte stemmen zal kunnen worden besloten.

Art. 22. In geval van ontbinding of niet voortzetting, na afloop van den termijn van art. 2, geschiedt de liquidatie door de personen en volgens de regelen door de algemeene vergadering te benoemen en vast te stellen, met inachtneming van het bepaalde in de twee laatste alinea's van art. 20.

Wijziging der akte.

Art. 23. De bepalingen van deze akte kunnen, op voorstel van commissarissen of den directeur, door de algemeene vergadering van aandeelhouders met meerderheid der uitgebrachte stemmen worden gewijzigd, behoudens in de gevallen, waaromtrent bij deze akte reeds andere bepalingen zijn getroffen en met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits de helft der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zij.

Is dat aantal in de vergadering niet vertegenwoordigd, dan wordt deze minstens eene maand verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan. In deze vergadering kan eene beslissing genomen worden, welke ook het aantal der tegenwoordige aandeelen is.

In spoedeischende gevallen zal de verdaging slechts 3 dagen behoeven te geschieden.

De daaropvolgende vergadering maakt bij meerderheid van stemmen uit of het geval spoedeischend is.

Oprichtingskosten.

Art. 24. Alle kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Waarvan akte.

Is verleden te Strijp, ten woonhuize van de comparante sub 1, op dato, in tegenwoordigheid van Johannes van Schijndel, notarisklerk, wonende te Geldrop, en Petrus van Agt, fabriekwerker, wonende te Strijp, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, deze minute onmiddellijk na voorlezing met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Amelia de Heer, Jos. Elias, E. Elias; J. v. Schijndel, P. v. Agt, F. Schrijvers, notaris.

Geregistreerd te Eindhoven 15 Mei 1905, deel 98, folio 53 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1905
n°. 17.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Februari 1905, 1ste afdeeling B, n°. 355;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Manufactuurhandel voorheen L. de Jongh („in de Gaper"), te vestigen te Eindhoven.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 Juni 1905, n°. 131.

N°. 330.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Oostermoersche Straatweg Maatschappij, te Zuidlaren.

Op heden, 15 Mei 1905, zijn voor mij mr. Robertus Driessen ter Meulen, notaris ter standplaats Zuidlaren, arrondissement Assen, provincie Drenthe, in tegenwoordigheid van de na te noemen, aan mij notaris bekende en medegeteekonde getuigen, verschenen de heeren:

1. jonkheer mr. Louis Albert Sigismund Jacques de Milly van Heiden Reinestein, lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe, wonende op den huize Laarwoud te Zuidlaren, als voorzitter, en
2. Gerhardus Hoséas Krull, burgemeester der gemeente Anloo, wonende te Annen, gemeente Anloo, als secretaris, thesaurier van het bestuur van de naamlooze vennootschap: de Oostermoersche Straatweg Maatschappij, gevestigd te Zuidlaren, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende en voor haar handelende. Beide comparanten zijn aan mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten in hunne gemelde qualiteit ter uitvoering van het besluit in de wettig geconstitueerde algemeene vergadering van genoemde naamlooze vennootschap: de Oostermoersche Straatweg Maatschappij, gevestigd te Zuidlaren, 28 Maart 1905 gehouden, met algemeene stemmen genomen, waarbij is besloten, dat het bestaan van de naamlooze vennootschap onder den naam: de Oostermoersche Straatwegmaatschappij, gevestigd te Zuidlaren, opgericht bij akte 14 April 1856 voor nu wijlen mr. Casper Everhard Kniphorst, in leven notaris te Zuidlaren, verleden, nadat op de ontwerp-akte de Koninklijke bewilliging is erlangd, bij besluit van 13 Februari 1856 nommer 74 met 25 jaren verlengd, bij akte 24 Januari 1880 voor mij notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilli-

ging is verleend bij besluit van 8 Maart 1880 nommer 12, thans weder zal worden verlengd na verkregen Koninklijke bewilliging op het ontwerp der akte, met 25 jaren, aanvangende 1 Januari 1906, om te eindigen 31 December 1930, en dat zij daarvan deze akte van verlenging doen opmaken.

Ten slotte verklaarden de comparanten op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging te hebben verkregen bij Harer Majesteits besluit van 1 Mei 1905 nommer 53, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Zuidlaren, ten dage in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van Jan Huttinga, uitveiler, en Jouke Huisman, notarisklerk, beiden wonende te Zuidlaren, als getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend door de comparanten, door de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) d. M. v. Heiden, Krull; J. Huttinga, J. Huisman, R. Driessen ter Meulen, notaris.

Geregistreerd te Assen 17 Mei 1905, deel 145, folio 41 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Mei 1905
n°. 53.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op de daarin genoemde ontwerp-akte, houdende verlenging van den duur van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 April 1905, 1ste afdeeling B, n°. 313;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende verlenging van den duur van de naamlooze vennootschap: Oostermoersche Straatweg Maatschappij, gevestigd te Zuidlaren, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 8 Maart 1880 n°. 12 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 8 Juni 1905, n°. 133.

N°. 331.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Volksbelang", te Elst.

Op heden, 18 Mei 1905, verschenen voor mij, Nicolaas Gerrit Francken, notaris binnen het arrondissement Arnhem, provincie Gelderland, ter standplaats Elst, in tegenwoordigheid van de beide na te noemen getuigen:

1. de hoogwelgeboren heer Gustaaf Willem Adolf Wolf baron van der Feltz, burgemeester van en wonende te Elst;
2. de heer Arie Diderik Duys, steenfabrikant, wonende te Elst;
3. de heer Petrus Theodorus Vos, gemeente-secretaris en candidaat-notaris, wonende te Elst, uit eigen hoofde en als lasthebber van:

a. den heer Martinus Laurentius Quack, wijnhandelaar, wonende te Elst, uit eigen hoofde en tot bijstand en machtiging zijner na te noemen echtgenoote;

b. mevrouw Suzanna Ouweleen, zonder beroep, wonende te Elst, echtgenoote van en ten deze bijgestaan en gemachtigd door den heer Quack, voornoemd;

c. den heer Arie Breunissen, landbouwer, wonende te Elst (Bredelaar);

d. den heer Derk Tap Derk Antonie'szoon, landbouwer, wonende te Elst;

e. den heer Petronelius Tap, secretaris en ontvanger van den Dorpspolder Elst, wonende te Elst;

f. den heer Pieter Anthonie van der Goot, boomkweeker, wonende te Elst;

g. mevrouw Jantine Scholtens, zonder beroep, wonende te Elst, weduwe van den heer Hendrik van Trojen;

h. mejuffrouw Everdina Breunissen, zonder beroep, wonende te Elst, weduwe van den heer Arie Costermans;

i. den heer Wouter Lamers, landbouwer, wonende te Elst;

j. den heer Arend Costermans Huibertszoon, landbouwer, wonende te Elst (Lijnden);

k. den heer Daniël Nicolaas Tap, landbouwer, wonende te Elst;

l. mejuffrouw Henriëtte Jeanne Guise, zonder beroep, wonende te Elst;

m. den zeereerwaarden heer Egbertus Logtenberg, pastoor, wonende te Elst;

n. den heer Jakob Anton Gaymans, oekonoom, wonende te Elst;

o. den heer Wieger Joostzoon de Ruiter, boterfabrikant, wonende te Elst;

p. den heer Hendrikus Duys, ontvanger van het polderdistrict Over-Betuwe, wonende te Elst;

q. den heer Frederik Carel Kuipers, arts, wonende te Lent;

r. mejuffrouw Elisabeth van Binsbergen, zonder beroep, wonende te Ommeren;

s. den heer Giesbert Vlemingh, landbouwer, wonende te Elst;

t. den heer Berend Vlemingh, zonder beroep, wonende te Elst;

u. den heer Gerardus Antonius Coenradus Erdkamp, landbouwer, wonende te Elst;

v. mejuffrouw Maria Jacoba Smids, zonder beroep, wonende te Elst, weduwe van den heer Roelof Smids;

w. den heer George Lodewijk Hinrichs, veearts, wonende te Elst;

x. den heer mr. Willem Frederik Hiddingh, advocaat-procureur, wonende te Elst;

y. den heer Marinus Willem Langguth, schoenmaker, wonende te Elden;

z. den hoogwelgeboren heer Walter baron van Voorst tot Voorst, grondeigenaar, wonende te Elden;

aa. den heer Jan Willem Meijerink, opzichter, wonende te Elden;

bb. den heer Richardus Hendrikus Romanus Hoogveld, landbouwer, wonende te Elden;

cc. den heer Peter Janssen, landbouwer, wonende te Elst (Nijslag);

dd. den heer Henricus Theodorus Hoogveld, landbouwer, wonende te Elst;

ee. den heer Hendrikus Jacobus Michaël Wouters van den Oudenweijer, landbouwer, wonende te Elst;

ff. den heer Willem Vink, winkelier, wonende te Elst;

gg. den heer Jacob David Vissering, postdirecteur, wonende te Elst;

hh. den heer Jacob Buddingh, landbouwer, wonende te Elst;

ii. den heer Jacob Arie Dumont, koopman, wonende te Elst;

jj. den heer Willem Gerritsen, winkelier, wonende te Elst;

kk. den heer Josephus Franciscus Baltussen, koopman, wonende te Elst;

ll. den heer Theodorus Franciscus Span, gemeente-opzichter, wonende te Elst;

mm. den heer Roelof van Holten, bouwkundige, wonende te Elst;

nn. den heer Wouter Isaäc Rijnders, heemraad van het polderdistrict Over-Betuwe, wonende te Lent;

oo. den heer Andries Jansma, hoofd der openbare school, wonende te Elst;

blijkende die lastgeving uit eene onderhandsche akte, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarden de comparanten bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de benaming: Bouwmaatschappij „Volksbelang", met het doel als is omschreven in art. 1 der hierna volgende voorwaarden en bepalingen, waaronder de vennootschap tot stand komt, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 3 Mei 1905 n^{0}. 37.

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouwmaatschappij „Volksbelang".

Zij is gevestigd te Elst en heeft ten doel, de verbetering van de volkshuisvesting in de burgerlijke gemeente Elst, omvattende de dorpen Elst, Lent en Elden.

Zij tracht dit doel te bereiken:

1. door op de in de vennootschap ingebrachte ongebouwde eigendommen geschikte woningen, ter verhuring te stichten;

2. door het aankoopen van gebouwde en ongebouwde eigendommen, het verbeteren of verwijderen van daarop aanwezige gebrekkige woningen en het stichten van goede woningen ter verhuring.

Een en ander echter uitsluitend in de burgerlijke gemeente Elst.

Duur, verlenging.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, ingaande op den dag van het passeeren dezer akte en eindigende op 1 Mei 1935.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden overeenkomstig art. 9 hierna, in het jaar 1934, zal door hen, met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht de hoegrootheid van het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal, kunnen worden besloten tot verlenging van den duur der vennootschap met hoogstens 25 jaren, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal bedraagt f 25 000, verdeeld in 250 aandeelen, elk van f 100.

Van deze aandeelen zijn genomen:

door den heer comparant van der Feltz 8 aandeelen;

door den heer comparant Arie Diderik Duys en den heer lastgever Rijnders ieder 5 aandeelen;

door den heer comparant Vos 13 aandeelen;

door de heeren lastgevers Quack, Gaymans, Hendrikus Duys, Hiddingh, Kuipers, van Voorst tot Voorst, Buddingh en Baltussen, ieder 3 aandeelen;

door de heeren lastgevers Breunissen, Derk Tap, Petronelius Tap, van der Goot, Lamers, Arend Costermans, Logtenberg, Erdkamp, Hinrichs, Richardus Hendrikus Romanus Hoogveld, Vissering en Gerritsen, de vrouwe lastgeefster Suzanna Ouweleen en mejuffrouwen de lastgeefsters Everdina Breunissen, Elisabeth van Binsbergen en Maria Jacoba Smids, ieder 2 aandeelen;

door de heeren lastgevers Daniël Nicolaas Tap, de Ruiter, Giesbert Vlemingh, Berend Vlemingh, Langguth, Meyerink, Janssen, Henricus Theodorus Hoogveld, Wouters, Vink, Dumont, Span, van Holten en Jansma, de vrouwe lastgeefster Jantine Scholtens en mejuffrouw de lastgeefster Henriëtte Jeanne Guise, ieder 1 aandeel;

te zamen alzoo 103 aandeelen.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn als in art. 50 Wetboek van Koophandel omschreven.

Aandeelen.

Art. 4. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd (dragende de nummers 1 tot en met 250) en door den voorzitter en den ondervoorzitter van het college van commissarissen onderteekend.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe ze behooren.

De vennootschap erkent slechts één persoon als eigenaar van elk aandeel.

De overdracht van aandeelen geschiedt door inschrijving in het aan te leggen register van aandeelen eener verklaring van den vennoot en den nieuwen verkrijger, door of vanwege beiden geteekend.

Overdracht van aandeelen kan niet geschieden tusschen de oproeping eener algemeene vergadering en de sluiting dezer vergadering.

Storting op aandeelen.

Art. 5. Door den heer comparant van der Feltz wordt bij deze akte in de vennootschap ingebracht een perceel bouwterrein te Elst, uitmakende het noord-oostelijke gedeelte, ter grootte van ongeveer 20 aren 50 centiaren, zooals op het ter-

rein kennelijk is afgepaald, van het kadastrale perceel sectie I, n⁰. 1295, teelland, geheel groot 4 hectaren 11 aren 55 centiaren.

Namens den heer lastgever Rijnders wordt bij deze akte door den heer comparant Vos in de vennootschap ingebracht een perceel bouwterrein te Lent, uitmakende het zuid-oostelijk gedeelte, ter grootte van ongeveer 13 aren 20 centiaren, zooals op het terrein kennelijk is afgepaald, van het kadastrale perceel sectie C, n⁰. 418, bouwland, geheel groot 5 hectaren 83 aren 50 centiaren.

De inbreng van de heeren van der Feltz en Rijnders strekt tot volstorting van de aandeelen, waarvoor door hen in de vennootschap wordt deelgenomen, terwijl aan hen voor dien inbreng verder wordt toegekend eene som in contanten, bedragende voor den heer van der Feltz f 20 en voor den heer Rijnders f 28.

De aandeelen, waarvoor door de andere oprichters wordt deelgenomen worden bij de onderteekening dezer akte in contanten volgestort.

De door den heer van der Feltz en namens den heer Rijnders ingebrachte onroerende goederen, worden alzoo het eigendom van de vennootschap en gaan op dezelve over in den staat, waarin zij zich thans bevinden, met alle lusten en lasten, rechten en plichten, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, zoo groot en uitgestrekt als zij werkelijk zijn, in alles geheel voetstoots, zullende het door den heer van der Feltz ingebrachte terstond kunnen worden aanvaard, terwijl het door den heer Rijnders ingebrachte kan worden aanvaard na inoogsting van de thans daarop staande rogge.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een college van 7 commissarissen, met behulp van een administrateur.

Commissarissen en administrateur worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Echter worden voor de eerste maal bij deze benoemd:

tot commissarissen: de heeren comparanten van der Feltz, Duys en Vos:

en de heeren lastgevers Arend Costermans, Baltussen, Kui-

pers en RichardusHendrikus Romanus Hoogveld, en tot administrateur de heer lastgever Dumont.

De keuze van commissarissen zal, voor zoover mogelijk, zoodanig moeten geschieden, dat een hunner te Lent en een hunner te Elden zijne woonplaats heeft.

Ieder der commissarissen moet houder zijn van minstens 2 aandeelen in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap.

Administrateur.

Art. 7. De administrateur wordt voor onbepaalden tijd aangesteld; hij geniet een vast traktement, telken jare te bepalen door de algemeene vergadering.

Hij is, met inachtneming van het bepaalde bij art. 13 (reservefonds), uitsluitend belast met het financieele beheer en de boekhouding der vennootschap.

Hij is bevoegd tot het ontvangen van en quiteeren voor alle huurpenningen aan de vennootschap verschuldigd.

Geene betalingen zullen door hem voor de vennootschap worden gedaan dan na bekomen machtiging van het college van commissarissen.

Hij is verplicht zich te gedragen naar de voorschriften, die het college van commissarissen hem omtrent het beheer en de boekhouding geven.

De administrateur is verplicht om de vergaderingen van commissarissen en de algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en aldaar alle gewenschte inlichtingen te verstrekken.

Hij fungeert in die vergaderingen als secretaris en belast zich met het opmaken der notulen.

Commissarissen.

Art. 8. De commissarissen vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een ondervoorzitter.

Behoudens de in het voorgaande artikel aan den administrateur verleende bevoegdheid tot het teekenen van quitantiën, worden alle stukken van de vennootschap uitgaande, door den voorzitter en den administrateur geteekend.

Commissarissen oefenen toezicht uit op het beheer van den administrateur, op zoodanige wijze, als zij geraden oordeelen.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk het recht inzage van boeken, bescheiden en de kas te nemen.

Zij hebben het recht den administrateur te schorsen, doch zijn alsdan verplicht tijdelijk in de waarneming van den geschorste te voorzien en binnen eene maand eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin beslist zal worden of de administrateur al dan niet ontslag zal worden gegeven.

Commissarissen voorzien tot de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de waarneming der betrekking van administrateur, in geval deze overleden, ziek, afwezig of tijdelijk verhinderd is, ten ware zij meenen, dat het belang der vennootschap eene eerdere voorziening door de aandeelhouders vordert, in welk geval een buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden belegd.

Commissarissen behoeven de machtiging der algemeene vergadering:

1. tot het aangaan van geldleeningen of borgtochten;
2. tot het vervreemden of bezwaren van onroerende zaken der vennootschap;
3. tot het aangaan van dadingen;
4. tot het voeren van rechtsgedingen;
5. tot het aankoopen van vaste goederen en het stichten van nieuwe woningen;
6. tot het doen van herstellingen of vernieuwingen, een bedrag van f 100 per woning te boven gaande.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij het noodig achten. De voorzitter bepaalt tijd en plaats der vergadering.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen. Staken de stemmen over een voorstel dan wordt dit geacht te zijn verworpen.

Commissarissen genieten als zoodanig geenerlei belooning

Jaarlijks, in de algemeene vergadering, voor het eerst in 1906, treedt een der commissarissen, volgens op te maken rooster, af doch is dadelijk herkiesbaar.

In tusschentijdsche vacatures zal door de eerstvolgende algemeene vergadering worden voorzien, tenzij commissarissen eene buitengewone vergadering daartoe noodig oordeelen.

De aldus verkozene treedt, wat den duur van zijn mandaat betreft, in de plaats van hem dien hij opvolgt.

Algemeene vergadering.

Art. 9. De vergaderingen worden gehouden te Elst, nadat de aandeelhouders, minstens 7 dagen te voren, daartoe bij convocaties, vermeldende de te behandelen punten, zijn opgeroepen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, ten ware een notarieel proces-verbaal zij opgemaakt.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats in de laatste week der maand Juni.

Daarin worden, behalve de balans en de winst-en-verliesrekening, alle voorstellen behandeld, die door het bestuur of door de aandeelhouders gedaan worden.

De aandeelhouders kunnen voorts tot eene buitengewone algemeene vergadering worden opgeroepen zoo dikwijls de commissarissen of minstens 8 aandeelhouders dit vorderen.

De commissarissen roepen de aandeelhouders voor de vergaderingen op; in het geval, bedoeld in het vorig lid, zijn zij verplicht zulks te doen binnen eene maand na het inkomen van het verzoek, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven eene vergadering kunnen beleggen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Voorstellen door aandeelhouders gedaan kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 14 dagen vóór het houden der vergadering bij den voorzitter-commissaris zijn ingeleverd.

Geene voorstellen worden in behandeling genomen die niet op de convocaties zijn vermeld.

De voorzitter van commissarissen is voorzitter der algemeene vergadering.

Al de aandeelhouders hebben recht de algemeene vergaderingen bij te wonen.

Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel eene stem uit, des echter, dat dezelfde persoon niet meer dan 6 stemmen voor zich zelven zal kunnen uitbrengen.

De aandeelhouders kunnen zich schriftelijk door mede-aan-

deelhouders, geen commissarissen of administrateur zijnde, doen vertegenwoordigen.

De besluiten der algemeene vergadering worden bij meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen, voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen met dichtgevouwen ongeteekende briefjes.

Heeft bij eene eerste stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben.

In geval bij de tweede vrije stemming 2 of meerdere personen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, welke personen voor het tweetal, waaruit bij herstemming moet gekozen worden, in aanmerking komen, dan zal een tusschenstemming plaats hebben om te bepalen, wie van die personen op het tweetal, waaruit de beslissende keuze geschieden zal, moet worden gebracht. In dit geval beslissen de meeste stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Over personen zal het lot beslissen en wordt de wijze van loting door den voorzitter geregeld.

Boekjaar.

Art. 10. Het boekjaar loopt van Mei tot Mei, met dien verstande, dat het eerste boekjaar loopt vanaf den dag van het passeeren dezer akte tot en met ultimo April 1906.

Balans.

Art. 11. De administrateur maakt binnen 14 dagen, na het einde van ieder boekjaar, uit de op ultimo April afgesloten boeken, eene balans en eene winst-en-verliesrekening op.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden door hem, uiterlijk 1 Juni, met de daarbij behoorende bescheiden aan commissarissen overgelegd, die een en ander, na onderzoek, met hun advies, minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering, ter inzage voor de aandeelhouders deponeeren bij den administrateur.

Winstverdeeling.

Art. 12. Van de winst der vennootschap, waaronder wordt verstaan al hetgeen van de ontvangsten overblijft, na aftrek van alle uitgaven (daaronder begrepen de door commissarissen noodig geoordeelde afschrijvingen op de bezittingen en op de oprichtingskosten) genieten de aandeelhouders, als rente op hunne aandeelen, eene uitkeering telken jare door de algemeene vergadering te bepalen, terwijl het restant zal worden gestort in het te vormen reservefonds, zoodanig echter, dat jaarlijks minstens 1/10 gedeelte der winst aan dat reservefonds ten goede komt.

De uitkeeringen zijn betaalbaar ten kantore van den administrateur, uiterlijk eene maand na vaststelling door de algemeene vergadering.

Uitkeeringen, waarover na 5 jaren niet is beschikt vervallen aan het reservefonds.

Reservefonds.

Art. 13. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen.

Het wordt afzonderlijk, op de door de algemeene vergadering te bepalen wijze, belegd en beheerd door commissarissen.

De aandeelhouders kunnen de commissarissen machtigen het reservefonds geheel of gedeeltelijk te gebruiken tot verbetering of uitbreiding van de eigendommen der vennootschap.

Wijziging statuten, ontbinding.

Art. 14. Wijziging dezer akte of tusschentijdsche ontbinding der vennootschap kan — wat het eerste betreft behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt en wat het tweede betreft buiten het geval, voorzien in art. 47 van het Wetboek van Koophandel — alleen geschieden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, terwijl 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen zich vóór die wijziging of ontbinding moet hebben verklaard.

Mocht dit kapitaal niet op de eerste tot wijziging of ontbinding opgeroepen vergadering vertegenwoordigd zijn, dan besluit onder voormeld voorbehoud de volgende vergadering, hoe groot ook het vertegenwoordigde kapitaal moge zijn, zullende evenwel 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen vereischt blijven om de wijziging of ontbinding als aangenomen te beschouwen.

Liquidatie.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders mocht besluiten.

Ten slotte verklaarden de comparanten van de in de vennootschap ingebrachte onroerende goederen geene meerdere titels van aankomst of eigendomsbewijzen en geene meerdere overschrijvingen ten hypotheekkantore te kennen of te bezitten dan:

van het door den heer van der Feltz ingebrachte processen-verbaal van inzet en toeslag, verleden voor den destijds te Elst standplaats hebbenden notaris Boonzajer 24 Augustus en 7 September 1887, overgeschreven ten hypotheekkantore te Nijmegen 12 October daaraanvolgende, in deel 365, n°. 2; en

van het door den heer Rijnders ingebrachte processen-verbaal van inzet en toeslag, verleden voor den destijds te Nijmegen standplaats hebbenden notaris Courbois 19 en 23 December 1875, overgeschreven ten hypotheekkantore te Nijmegen 27 Maart daaraanvolgende in deel 258, n°. 69.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Elst, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van den heer Jan Bax, candidaat-notaris, en Lambertus Antonius Hoebink, koffiehuisbediende, beiden wonende te Elst, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) G. W. van der Feltz, A. D. Duys, P. Vos; J. Bax, L. A. Hoebink, N. G. Francken, notaris.

Geregistreerd te Elst 20 Mei 1905, deel 82, folio 175 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Mei 1905
n°. 37.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 April 1905, 1ste afdeeling B, n°. 357;

Hebben goedgevonden en verstaan;

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij ,,Volksbelang", te vestigen te Elst.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 332.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche Rijtuigmaatschappij, te Amsterdam.

Op 20 Mei des jaars 1905, compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer mr. Jacobus Kappeyne van de Coppello, advocaat, wonende te Amsterdam, zijnde mij notaris bekend;

te kennen gevende;

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Rijtuigmaatschappij, hebben besloten in hunne algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam 18 April 1905, tot verlenging van den duur dier vennootschap met een termijn van 25 achtereenvolgende jaren, met machtiging op hem comparant om de akte waarbij de verlenging geconstateerd zal worden, te verlijden, daarop of op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen, zooals blijkt uit een van het verhandelde in die vergadering opgemaakt proces-verbaal:

dat de Koninklijke bewilliging op gemeld besluit tot verlenging werd verleend bij Koninklijk besluit van 12 Mei 1905 n°. 30, op het ontwerp dezer akte, hetwelk met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant naar aanleiding van een en ander bij deze tegenwoordige akte te doen constateeren, dat de duur der naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Rijtuigmaatschappij is verlengd met een termijn van 25 achtereenvolgende jaren.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Kappeyne; C. Dordregter, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Mei 1905, deel 258, folio 5 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Mei 1905
n°. 30.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op de daarin genoemde ontwerp-akte, houdende verlenging van den duur van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 308;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende verlenging van den duur van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Rijtuigmaatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 20 Januari 1903 n°. 40, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 6 Juni 1905, n°. 131.

N°. 333.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Groninger maatschappij voor de exploitatie van Vacuum Cleaner Apparaten, te Groningen.

Op heden, 14 April 1905, verschenen voor mij Johannes Offerhaus Willemszoon, notaris binnen het arrondissement Groningen, ter standplaats de gemeente Groningen:

1. de heer Douwe de Jager Rodenberg, stoffeerder, wonende te Groningen, voor zich en als volgens zijne verklaring mondelinge lasthebber van:

a. den heer mr. Cornelis de Ranitz, advocaat en procureur, wonende te Winsum;

b. den heer mr. Evert Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, advocaat en procureur, wonende te Groningen;

c. den heer jhr. Louis Ferdinand Anton van Swinderen, directeur der Onderlinge Nederlandsche Hypotheekbank te Groningen, aldaar wonende;

d. den heer Jan Bomers, directeur derzelfde hypotheekbank, aldaar wonende;

e. den heer Onno Joost Quintus, landeigenaar en lid van den raad der gemeente Haren, wonende te Helpen, gemeente Haren:

f. den heer Pieter Wiersema, boekhouder, wonende te Groningen;

g. den heer Hendrik Helder Pieterszoon, graanhandelaar en lid van den raad der gemeente Groningen, aldaar wonende;

h. den heer Hendrik Meihuizen, koopman, aldaar wonende;

i. den heer Jan Ubbes Terpstra, zonder beroep, aldaar wonende;

j. den heer Pieter Koning, koopman, aldaar wonende;

k. den heer Hillebrand Jacob Sicman, zonder beroep, aldaar wonende;
l. den heer dr. Johan Heinrich Diephuis, arts, aldaar wonende;
m. den heer Pieter Kuinders, koopman, aldaar wonende;
n. den heer Ipojé Kranenburg, directeur der Groninger tabak- en sigarenfabriek, aldaar wonende;
o. den heer Geert van der Laan, makelaar, aldaar wonende;
p. den heer Andries Munro. wijnhandelaar, aldaar wonende, en
q. den heer Klaas Kiewiet de Jonge. koopman, aldaar wonende;
2. de heer Harmannus Opten, stoffeerder, wonende te Groningen, voor zich en als volgens zijne verklaring mondelinge lasthebber van:
a. mevrouw Harmina Tiepen, zonder beroep, aldaar wonende, weduwe van den heer Barteld Pluimker;
b. den heer Aalf Boersema, graanhandelaar, aldaar wonende;
c. den heer Pieter Boersema, agent der Maastrichts-Groninger stoombootmaatschappij, aldaar wonende:
d. den heer Jacobus Kornelis Nieboer, graanhandelaar, aldaar wonende, en
e. den heer Douwe van der Werp Janssen, wijnhandelaar, aldaar wonende;
3. de heer dr. Hendrikus Posthumus, arts, wonende te Groningen;
4. de heer Roelof Harkema, ingenieur, aldaar wonende;
5. de heer Marten Prins, koffiehuishouder, aldaar wonende.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op een ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 Maart 1905 n°. 60, op te richten eene naamlooze vennootschap en te dier zake de volgende statuten te hebben vastgesteld.

HOOFDSTUK I.

Algemeene bepalingen, duur en werkkring.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Eerste Groninger maatschappij voor de exploitatie van Vacuum Cleaner Apparaten, en is gevestigd te Groningen.

Art. 2. Haar werkkring bestaat in de exploitatie van Vacuum Cleaner apparaten.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt 31 December 1930.

Verlenging daarvan kan plaats hebben ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Alle oproepingen en aankondigingen, bij deze statuten gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens 2 te Groningen verschijnende nieuwsbladen.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 12 500, verdeeld in 250 aandeelen, elk van f 50.

Alle aandeelen zijn geplaatst.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, aanvangende met nummer één en geteekend door de directie en één der commissarissen.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden vergroot of verkleind.

Art. 7. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door de sub 1 en 2 genoemde comparanten elk voor 58 aandeelen, door de sub 1*a* en *d* genoemde lastgevers en den sub 5 genoemden comparant elk voor één aandeel, door den sub 1*b* genoemden lastgever voor 16 aandeelen, door de sub 1*c*, *e*, *l*, *m*, *n*, *o*, *p*, *q*, 2*d* en *e* genoemde lastgevers en den sub 3 genoemden comparant elk voor 2 aandeelen, door den sub 1*f* genoemden lastgever voor 31 aandeelen, door de sub 1*g*, *h*, *i* en 2*a* genoemde lastgevers elk voor 10 aandeelen, door den sub 1*j* genoemden lastgever voor 4 aandeelen, door den sub 1*k* genoemden lastgever voor 3 aandeelen en door de sub 2*b* en *c* genoemde lastgevers en den sub 4 genoemden comparant elk voor 5 aandeelen.

Art. 8. Alle aandeelen moeten bij de uitgifte, hetzij door betaling in geld of door inbreng van goederen, worden volgestort en luiden aan toonder.

Als volledige storting op de aandeelen door de heeren Rodenberg en Opten voornoemd genomen, wordt door hen gezamenlijk in deze vennootschap ingebracht de aan hen gezamenlijk toebehoorende Vacuum Cleaner, genaamd „Primus" en genummerd 35, met alle daarbij behoorende werktuigen en gereedschappen.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

De uitgifte van de aandeelen heeft plaats onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Art. 10. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, benevens een talon, ter verkrijging van een nieuw stel als het voorgaande is ingelost.

Art. 11. Voor bewijzen van aandeel of dividend, obligatiën of coupons, welke in het ongereede geraakt zijn, kunnen nieuwe worden uitgereikt onder zoodanige voorwaarden als het college van commissarissen wenschelijk oordeelt.

Art. 12. De eigendom van één of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte en tot de besluiten, vastgesteld door de in deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

HOOFDSTUK III.

Bestuur.

Art. 13. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, welke onder toezicht staan van een college van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoowel in als buiten rechten.

Zij hebben de schriftelijke goedkeuring noodig van de meerderheid der commissarissen voor het koopen, vervreemden, ruilen, met hypotheken of andere zakelijke rechten bezwaren van onroerende goederen, het voeren van rechtsgedingen, sluiten van dadingen en voor het aangaan van geldleeningen, alsmede voor het aangaan van andere contracten, welker onderwerp de som of de waarde van f 100 overtreft.

Art. 14. De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeuren worden voor de eerste maal benoemd voor den tijd van 10 achtereenvolgende jaren en vervolgens voor den tijd van 5 achtereenvolgende jaren, doch zijn dadelijk weder herkiesbaar.

Het college van commissarissen heeft het recht een of beide directeuren in hunne functie te schorsen, indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

In geval van schorsing is het college van commissarissen verplicht binnen eene maand daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, die zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorste ontslag zal worden verleend, nadat hem gelegenheid is gegeven zich te verantwoorden.

Voor het geven van ontslag wordt eene meerderheid van $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen vereischt.

Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1906, treedt in de algemeene vergadering één commissaris af volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Art. 15. Met afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren comparanten Douwe de Jager Rodenberg en Harmannus Opten, tot commissarissen de heeren comparanten dr. Hendrikus Posthumus, Roelof Harkema en Marten Prins.

Art. 16. Ieder directeur moet als zoodanig eigenaar zijn van minstens 20 aandeelen.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld op voordracht van commissarissen.

Art. 17. De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Alle besluiten van het college van commissarissen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen over zaken heeft de voorzitter eene beslissende stem; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De commissarissen vergaderen zoo dikwijls als de voorzitter of 2 commissarissen zulks noodig oordeelen.

Bij tusschentijds ontstane vacature in de directie, wordt, zoo spoedig mogelijk, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders belegd om in de vacature te voorzien.

Zoolang in de vacature niet is voorzien, fungeert een der commissarissen, daartoe door het college van commissarissen aangewezen, als waarnemend mede-directeur.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 18. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de commissarissen of de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in vacatures in het college van commissarissen en in de directie;
5. vastgesteld of en zoo ja, hoeveel op de waarde van de bezittingen der vennootschap zal worden afgeschreven;
6. behandeld zoowel de voorstellen van de directie en van de commissarissen als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij schriftelijk zijn ingediend door aandeelhouders, te zamen minstens een-tiende van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, en uiterlijk acht dagen vóór de vergadering bij den voorzitter der commissarissen of bij de directie zijn ingediend.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen zullen gehouden worden, wanneer de directie of de meerderheid der commissarissen dit noodig acht of wel de eigenaren van minstens een achtste gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal zulks schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen.

In dit laatste geval en ook indien de meerderheid der commissarissen haar verlangt, moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming der statuten, kunnen beleggen.

Art. 20. De vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door de directie of bij nalatigheid, door den voorzitter der commissarissen, en gehouden te Groningen, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in minstens 2 nieuwsbladen geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan.

Art. 21. De voorzitter van het college van commissarissen is, tenzij de algemeene vergadering anders beslist, met de leiding der vergadering belast en draagt het secretariaat op aan den secretaris van het college van commissarissen of aan een der directeuren.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris worden onderteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van den notaris en de getuigen voldoende.

De notulen, hetzij in onderhandschen, hetzij in authentieken vorm opgemaakt, hebben volledige bewijskracht omtrent al hetgeen ter vergadering is geschied.

Alle aandeelhouders worden geacht zich te onderwerpen aan alle op de algemeene vergadering wettig genomen besluiten.

De punten van behandeling moeten, tot en met den dag vóór de vergadering, minstens 8 dagen voor de aandeelhouders ter inzage liggen, ter plaatse in de aankondiging vermeld.

Art. 22. Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen en deel te nemen aan de stemmingen, zijn gehouden

hunne aandeelen te vertoonen en hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Zij kunnen worden verplicht hunne aandeelen ter verificatie te deponeeren, ten tijde en ter plaatse en voor zoodanigen duur als de directie noodig oordeelt. Aandeelhouders kunnen zich, krachtens schriftelijke volmacht, door andere aandeelhouders, mits geen directeur of commissaris zijnde, doen vertegenwoordigen.

Art. 23. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

voor 1 tot en met 6 aandeelen wordt 1 stem uitgebracht; voor 7 tot en met 12 aandeelen 2 stemmen, en voor 13 en meer aandeelen 3 stemmen.

Niemand mag voor zich zelven meer dan 3 stemmen en bovendien als gemachtigde van aandeelhouders samen meer dan 2 stemmen uitbrengen.

Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij voor sommige onderwerpen in deze akte anders is bepaald.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Indien bij het doen van keuzen of benoemingen van personen niemand bij de twee eerste stemmingen de volstrekte meerderheid heeft verkregen, zullen bij de derde stemming alleen die twee namen in aanmerking komen, welke bij de laatstvoorgaande de meeste stemmen op zich vereenigd hadden.

Is ook dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen schriftelijk, bij niet onderteekende briefjes; niet behoorlijk ingevulde en onderteekende briefjes worden van het getal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Hoofdstuk V.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 24. Uiterlijk in de derde maand van elk jaar wordt door de directie eene concept-balans, benevens eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar opgemaakt.

Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar begint bij den aanvang der vennootschap en eindigt 31 December 1905.

De voorloopig vast te stellen winst-en-verliesrekening en balans liggen, nadat zij te voren aan het college van commissarissen ter beoordeeling zijn aangeboden, gedurende minstens 8 dagen

aan den dag der algemeene vergadering onmiddellijk voorafgaande, ter inzage van aandeelhouders, ter plaatse in de aankondiging vermeld.

Art. 25. De directie onderwerpt de winst-en-verliesrekening en balans aan de goedkeuring der algemeene vergadering.

De goedkeuring door de algemeene vergadering strekt voor de directie en voor het college van commissarissen tot volledige décharge wegens alle handelingen in het afgeloopen jaar verricht.

Art. 26. Hetgeen na aftrek van lasten en verliezen overblijft en door de algemeene vergadering als winst is vastgesteld, komt tot een bedrag van 5 procent in het jaar over het bedrag der aandeelen, ten bate van aandeelhouders.

Hetgeen van het saldo der winst dan nog overblijft, nadat ook over 2 voorafgaande jaren eventueel tekort aan genoemde 5 pct. zal zijn aangezuiverd, wordt verdeeld als volgt:

20 pct. aan het reservefonds;
20 pct. aan de directie;
15 pct. aan de commissarissen;
10 pct. aan het personeel;
35 pct. aan de aandeelhouders, tusschen hen in verhouding van hun aandeelenkapitaal te verdeelen.

Art. 27. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en wordt in volgende jaren niet gerekend winst te zijn gemaakt vóór dat het nadeelig soldo dier rekening ten opzichte der 2 voorgaande jaren is aangezuiverd.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 8 dagen na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Dividenden welke niet binnen 5 jaren nadat zij opvorderbaar werden, opgevraagd zijn, komen ten bate der vennootschap en worden op de winst-en-verliesrekening overgebracht.

Hoofdstuk VI.

Reservefonds.

Art. 29. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de renten van dat fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds $^1/_4$ van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt de rente van dat fonds op de winst-en-verliesrekening overgebracht en wordt de in art. 26 voor dat

fonds bestemde percentage in de overwinst verdeeld onder de aandeelhouders, volgens de verhouding in dat artikel aangewezen.

HOOFDSTUK VII.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare statuten.

Art. 30. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet of deze akte voorzien, of ook door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens $^3/_5$ der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en $^3/_5$ der uitgebrachte stemmen zich ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen.

In deze 2de vergadering kan met $^3/_5$ der aldaar uitgebrachte stemmen tot de ontbinding worden besloten.

Een besluit tot wijziging van dit artikel of van de artt. 26 en 31 is in geen geval geldig.

Bij elk besluit tot ontbinding wordt tevens vastgesteld de wijze, waarop en de personen door wie de liquidatie zal geschieden.

Art. 31. De saldo's der liquidatie worden verdeeld op dezen voet, dat eerst, voor zoover mogelijk, over alle aandeelen het volle bedrag moet worden uitgekeerd. Uit het overblijvende wordt aangevuld wat door aandeelhouders minder dan 5 procent per jaar mocht zijn genoten, terwijl het dan nog overblijvende tusschen de aandeelhouders, in verhouding van hun aandeelenkapitaal, zal worden verdeeld.

Art. 32. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen, kennisgevingen en wat dies meer zij, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie toepasselijk zijn.

Na afloop der liquidatie zullen de uitkeeringen, waarover niet binnen 6 maanden na de betaalbaarstelling is beschikt, in de consignatiekas worden gestort.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting, kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 30 voorgeschreven, ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Art. 34. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 35. Zoolang de wet aan naamlooze vennootschappen de Koninklijke bewilliging voorschrijft, ten aanzien van wijziging in de voorwaarden en verlenging van den duur, zullen de desbetreffende bepalingen in deze akte geacht worden die bewilliging mede als eisch te stellen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Groningen, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Roelof Buining, candidaat-notaris, en Henderikus Poutsma, notaris-klerk, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend en hebben met de getuigen en mij notaris, deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) D. de J. Rodenberg, H. Opten, dr. H. Posthumus, R. Harkema, M. Prins; R. Buining, H. Poutsma, J. Offerhaus Wz.

Geregisteerd te Groningen 21 April 1905, deel 277, folio 49 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Maart 1905, 1ste afdeeling B, n°. 304;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Groninger maatschappij voor de exploitatie van Vacuum Cleaner Apparaten, te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 30 Maart 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 334.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Haagsche Rijtuig- en Autocarfabriek, te 's Gravenhage.

Heden, 19 Mei 1905, verschenen voor mij, Andreas Antoon van Straaten, notaris ter standplaats 's Gravenhage:

1°. de hoogwelgeboren heer jhr. Jean Jacques Oscar Bicker, koopman, wonende te 's Gravenhage;

2°. de heer Frits Willem Ross, ambtenaar aan het Rijksarchief, wonende te 's Gravenhage;

3°. de heer Pieter Wilhelmus Rotteveel, administrateur, wonende te 's Gravenhage;

ten deze handelende voor zich en als gemachtigde van:

a. den heer Hendrik Christofle Vegtel, bankier en lid van den gemeenteraad van 's Gravenhage en van de Provinciale Staten van Zuidholland, wonende te 's Gravenhage; en

b. den heer Robert Ives Browne, kunstschilder, wonende te 's Gravenhage;

blijkende deze lastgevingen uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na bij het verlijden dezer akte vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en nagenoemde getuigen te zijn voor echt erkend, en ten blijke daarvan door allen geteekend, aan deze akte wordt vastgehecht;

4°. de heer Gerrit Cornelis Anthonie van Gils, stalhouder, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 28 April 1905 n°. 40, te willen oprichten eene naamlooze vennootschap met de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Haagsche Rijtuig- en Autocarfabriek.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

A. het exploiteeren van eene rijtuig- en wagenmakerij, eene schilderswerkplaats en eene inrichting tot het bekleeden van rijtuigen, zoomede het drijven van handel in en het productief maken van alle op het bovenstaande betrekking hebbende artikelen;

B. het herstellen van alle soorten van vervoermiddelen, hetzij door auto-mechanische kracht, of anderszins voortbewogen;

C. het deelnemen in andere ondernemingen, hetzelfde doel beoogend als deze vennootschap en in het algemeen het uitvoeren van alle industrieele, commercieele of financieele operaties, betrekking hebbende op bovengenoemde onderwerpen;

D. het handel drijven in of voeren van agenturen voor artikelen van sport in het algemeen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag van het verlijden van deze akte en eindigt 31 December 1950.

Uiterlijk 1 jaar vóór het verstrijken van voormeld tijdvak, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op de hierna in art. 35 te bepalen wijze, worden beslist, of de vennootschap, na verloop van den bepaalden tijd, zal worden voortgezet en, zoo ja, voor hoe lang.

Onverminderd de bepaling van de tweede alinea van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór afloop van den bepaalden tijd, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 35 bepaald, worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt aanvankelijk f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 1000; desverlangd kunnen de aandeelen worden gesplitst in onderaandeelen, elk ten bedrage van f 500, doch met dien verstande, dat, met inachtneming van het bij art. 54 Wetboek van Koophandel gestelde maximum, voor elke 2 onderaandeelen, ook dan, wanneer zij noch hetzelfde nummer dragen, noch in dezelfde hand vereenigd zijn, eene stem kan worden uitgebracht.

In het kapitaal der vennootschap, voor zoover geplaatst, wordt deelgenomen door:

den heer jhr. Jean Jacques Oscar Bicker, voor 45 aandeelen;

den heer Hendrik Christofle Vegtel, voor 2 aandeelen;

den heer Frits Willem Ross, voor 1 aandeel;

den heer Pieter Wilhelmus Rotteveel, voor 1 aandeel;

den heer Robert Ives Browne, voor 1 aandeel;

en den heer Gerrit Cornelis Anthonie van Gils, voor 2 aandeelen;

te zamen uitmakende het geplaatste maatschappelijk kapitaal ad 52 aandeelen.

Krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als in art. 35 bepaald, kan het kapitaal der vennootschap worden gewijzigd.

De bij de oprichting nog niet geplaatste aandeelen zullen binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, tot het aanvragen van welke verlenging de directie bevoegd is, zonder nadere machtiging van de vergadering van aandeelhouders.

Storting.

Art. 5. Uiterlijk 14 dagen na het passeeren dezer akte van oprichting, zullen de aandeelen, waarvoor blijkens deze akte is deelgenomen, ten kantore der vennootschap moeten worden volgestort.

Art. 6. Indien een der aandeelhouders verzuimt zijne storting op den bepaalden tijd te voldoen, zal hij door het enkel verloop van den termijn, ten behoeve der vennootschap ver-

beuren eene rente van 5 ten honderd over het door hem verschuldigd bedrag.

Hij zal vervolgens worden aangemaand zijne storting alsnog binnen een door den raad van beheer vast te stellen termijn te voldoen.

Wordt aan die aanmaning niet voldaan, dan heeft de raad van beheer de keuze, om òf den nalatigen aandeelhouder in rechten aan te spreken tot volstorten zijner aandeelen, òf om nieuwe aandeelen, dragende het nummer van die, waarop de storting niet is voldaan, aan anderen uit te geven. In dat geval worden de eerstbedoelde aandeelen als vervallen beschouwd en zijn de eventueel reeds op dezelve gestorte bedragen verbeurd ten behoeve der vennootschap.

In allen gevalle blijft de nalatige deelnemer jegens de vennootschap aansprakelijk voor alle schade door haar ten gevolge dier nalatigheid geleden.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder doch kunnen, desverlangd, op naam gesteld worden.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door de directie en één der leden van den raad van beheer.

Bij elk aandeel behoort een stel dividendbewijzen, benevens talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel, waartoe zij behooren.

Art. 8. Ten kantore der vennootschap wordt een register aangehouden, waarin worden vermeld de namen en woonplaatsen der houders van aandeelen, die op naam mochten worden gesteld.

Bij verandering van woonplaats is de aandeelhouder verplicht daarvan kennis te geven aan de directie en wordt daarvan aanteekening gehouden in het register.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt, onverminderd het bij art. 43 van het Wetboek van Koophandel bepaalde, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of namens beiden geteekend. Bovendien wordt van iedere overdracht melding gemaakt op het aandeel zelf, te onderteekenen door de directie en één der leden van den raad van beheer.

Art. 9. De in het vorig artikel bedoelde overschrijving kan door de directie, den raad van beheer of door beiden gezamenlijk worden geweigerd. Van deze beslissing kan de belanghebbende in beroep komen bij de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn diens erfgenamen of rechtverkrijgenden verplicht, om binnen 1 jaar na dit overlijden, een nieuwen gerechtigde voor het aandeel of de aandeelen des overledenen aan te wijzen, welke gerechtigde ten genoegen van directie en raad van beheer moet zijn.

Bij verschil van meening staat beroep open als voorgeschreven in alinea 1 van dit artikel.

De vennootschap erkent slechts één aandeelhouder voor ieder aandeel, behoudens het bepaalde bij art. 4 dezer statuten omtrent splitsbaarheid der aandeelen.

Overdracht of overschrijving van aandeelen zal niet mogen geschieden in het tijdvak, loopende van den dag der oproeping tot eene algemeene vergadering van aandeelhouders en den dag, waarop die vergadering plaats heeft.

Verloren gaan of beschadiging van aandeelen of dividendbewijzen.

Art. 10. Indien aandeelen of dividendbladen mochten verloren gaan, kan de directie, na goedkeuring van den raad van beheer, duplicaten uitgeven, dragende hetzelfde nummer als de verloren geraakte stukken, indien daartoe schriftelijk verzoek wordt ingediend door hen, wier stukken verloren mochten geraakt zijn. Dit verzoek moet inhouden eene zoo gedetailleerd mogelijke mededeeling van feiten en omstandigheden, waaronder het verlies heeft plaats gehad.

Alvorens tot de uitgifte dier duplicaten wordt overgegaan zullen in een te 's Gravenhage, een te Rotterdam en een te Amsterdam verschijnend dagblad 3 maal, telkens met eene tusschenruimte van 3 maanden, de houders der bedoelde stukken worden opgeroepen om dezelve ten kantore der vennootschap te vertoonen. Indien 3 maanden na de laatste oproeping niemand zich als houder der verloren stukken aanmeldt, zal tot de afgifte der duplicaten worden overgegaan en worden tevens de oorspronkelijke stukken ingetrokken. Van een en

ander wordt aankondiging gedaan in dezelfde bladen, waarin de bovenbedoelde oproepingen zijn geplaatst. De duplicaten worden slechts uitgereikt tegen voldoening van alle kosten, door het in dit artikel voorgeschrevene veroorzaakt.

Art. 11. Voor beschadigde aandeelen of dividendbladen kunnen, tegen inlevering der beschadigde stukken, door de directie, behoudens goedkeuring door den raad van beheer, nieuwe stukken worden uitgereikt, dragende dezelfde nummers als de beschadigde stukken.

Voor de kosten dezer uitreiking geldt het in het vorig artikel voor verloren stukken bepaalde.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur wordt uitgeoefend door een uit de aandeelhouders te kiezen raad van beheer, bestaande uit minstens 2 en hoogstens 5 leden en door één of hoogstens 2 directeuren.

Directeuren en leden van den raad van beheer worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer P. W. Ritz en tot leden van den raad van beheer de heeren jhr. Jean Jacques Oscar Bicker, Gerrit Cornelis Anthonie van Gils en Hendrik Christofle Vegtel.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en is in het algemeen bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren, voor zoover zij daartoe, ingevolge deze statuten, niet de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders of de medewerking van den raad van beheer behoeft.

De medewerking van den raad van beheer is noodig voor de navolgende handelingen:

a. voor het koopen, verkoopen en bezwaren van onroerende zaken en voor het doen van inkoopen voor de zaak voor een bedrag van f 1000 en daarboven;

b. voor het opnemen van tijdelijke en doorloopende credieten;

c. voor het voeren van processen, zoo eischende als verwerende.

Voor het aangaan van geldleeningen, door het uitgeven van obligatiën, is de toestemming noodig der algemeene vergadering van aandeelhouders. Het aangaan van borgtochten is uitgesloten.

Alle stukken moeten, om voor de vennootschap verbindende te zijn, worden geteekend door den directeur of de directeuren en bovendien door een lid van den raad van beheer, zoo de medewerking van dien raad noodig is.

Zoowel directeuren als de leden van den raad van beheer moeten ieder minstens 2 geheele aandeelen in de vennootschap bezitten, die ten kantore der vennootschap zullen gedeponeerd worden, als waarborg voor het door hen te voeren bestuur en beheer.

Art. 13. Door den raad van beheer wordt een schriftelijke instructie voor den directeur vastgesteld, regelende diens bevoegdheden en verplichtingen, ten opzichte van het door hem uit te oefenen bestuur.

Voor het aanbrengen van wijzigingen in de eenmaal vastgestelde instructiën is de bekrachtiging noodig door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. De raad van beheer is bevoegd, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een adjunct-directeur aan te stellen, wiens rechten en verplichtingen door dien raad eveneens in een schriftelijke instructie worden vastgesteld. Voor wijziging der eenmaal vastgestelde instructie geldt het in art. 13 bepaalde.

Art. 15. De leden van den raad van beheer regelen onderling de verdeeling hunner werkzaamheden en bepalen, met welke afdeeling elk hunner zich in het bijzonder zal bezig houden.

Door den raad van beheer wordt een huishoudelijk reglement vastgesteld, regelende alles, wat tot des raads vergaderingen betrekking heeft.

In dit huishoudelijk reglement zullen geen bepalingen in strijd met deze statuten mogen voorkomen.

De raad vergadert zoo dikwerf deszelfs leden of één hunner zulks noodig acht, doch minstens ééns per maand.

De leden van den raad kiezen uit hun midden eenen voorzitter.

Art. 16. De salarissen of andere vaste bezoldiging van de

leden van den raad van beheer, de directie en den adjunct-directeur worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 17. De instructiën door den raad van beheer vast te stellen voor directeur of directeuren en voor den adjunct-directeur, zoo dezen benoemd wordt, zullen geen bepalingen mogen inhouden in strijd met deze statuten en zullen moeten inhouden de bepaling, dat deze ambtenaren nimmer zullen mogen worden ontslagen, anders dan op eigen verzoek, zonder in de gelegenheid te zijn gesteld, zich in eene algemeene vergadering van aandeelhouders te verantwoorden ten opzichte van eventueel tegen hen gerezen grieven.

Art. 18. De leden van den raad van beheer worden benoemd voor een termijn van 2 jaar, na verloop van welken termijn zij gezamenlijk aftreden, doch direct herkiesbaar zijn.

Bij tijdelijke verhindering van een der leden van den raad om zijne functies te vervullen, beslissen de andere leden of onverwijlde voorziening in de vacature noodzakelijk is. In dat geval roept de voorzitter desnoods van dag tot dag eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, om in de tijdelijke vacature te voorzien. Zoodra de verhindering van het vervangen lid heeft opgehouden te bestaan, herneemt dit zijne functies, waardoor de tijdelijke vervanger wordt gedechargeerd van het door hem gevoerd beheer.

Art. 19. Bij het ontstaan eener vacature tusschentijds roept de voorzitter van den raad van beheer de aandeelhouders onverwijld op, ten einde in eene algemeene vergadering in de bestaande vacature te voorzien. Deze algemeene vergadering komt bijeen uiterlijk 3 weken na het ontstaan der vacature.

Art. 20. Van het verhandelde in alle vergaderingen van den raad van beheer worden door een der leden van dien raad notulen gehouden, die in een register worden ingeschreven en door alle leden onderteekend worden. Deze notulen zijn op elke algemeene vergadering van aandeelhouders aanwezig en voor de vergadering ter inzage beschikbaar.

Aandeelhouders hebben eveneens op de algemeene vergaderingen het recht van de door den raad van beheer geschreven en bij dien raad ingekomen brieven en bescheiden kennis te nemen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 21. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar loopt van af den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1905.

Jaarlijks, op 31 December, en voor de eerste maal op 31 December 1905, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den raad van beheer eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door den raad, uiterlijk 1 April daaraanvolgende, met een jaarverslag over het afgeloopen boekjaar, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage worden gelegd. Te gelijk met die nederlegging worden de aandeelhouders opgeroepen tot de jaarlijksche algemeene vergadering.

De balans en de winst-en-verliesrekening, alsmede het jaarverslag en alle justificatoire stukken en bescheiden, blijven ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen tot aan den dag, voorafgaande aan dien, waarop de algemeene vergadering wordt gehouden.

Art. 22. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge, zoowel voor den raad van beheer als voor de directie, voor het gevoerd beheer en administratie.

Art. 23. Door den raad van beheer worden aan de algemeene vergadering telken jare voorstellen gedaan om uit de behaalde winst een zeker bedrag af te schrijven op de bezittingen der vennootschap.

Van de winsten, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijken te zijn gemaakt, wordt allereerst aan de aandeelhouders 4 procent over het gefourneerde bedrag hunner aandeelen uitgekeerd. Van de overschietende winst komt 50 procent aan de aandeelhouders, 20 procent aan den raad van beheer, 15 procent aan de directie, 10 procent aan het reservefonds, 5 procent ter beschikking van den raad van beheer, ten einde te worden besteed aan gratificaties voor het personeel.

Zoodra het reservefonds gelijk zal zijn aan de helft van het gestort kapitaal der vennootschap, zal de daarvoor bestemde

uitkeering van 10 procent uit de behaalde overwinst worden besteed als volgt:

5 procent aan den raad van beheer;

5 procent aan aandeelhouders.

Art. 24. Het dividend wordt zoo spoedig mogelijk na de vaststelling daarvan, betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaar na hun betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap en zullen in het reservefonds gestort worden.

Reservefonds.

Art. 25. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden.

Het wordt afzonderlijk belegd en beheerd door den raad van beheer in overleg met de directie. In bijzondere gevallen is de raad bevoegd over het reservefonds voor werkkapitaal te beschikken.

Zoodra het in art. 23 bedoelde geval aanwezig is, wordt gehandeld, zooals daar ter plaatse is voorgeschreven.

Vergaderingen.

Art. 26. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage. De oproeping geschiedt door den voorzitter van den raad van beheer, op de wijze in art. 34 voorgeschreven; de eerste aankondiging moet minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering geschieden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van beheer of den voorzitter van dien raad, kan van den voorgeschreven termijn worden afgeweken.

Art. 27. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, met inachtneming van het bij art. 4 voor onderaandeelen bepaalde.

Niemand zal echter, hetzij voor zich zelf, hetzij als gemachtigde van derden, hetzij in beide hoedanigheden, te zamen meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Om ter vergadering te worden toegelaten en aldaar stemrecht uit te oefenen, moeten de houders van aandeelen aan toonder hunne aandeelen 8 dagen vóór den dag der vergade-

ring deponeeren ter plaatse bij de oproeping te vermelden. Zij ontvangen daarvoor een reçu, dat tevens strekt tot toegangsbewijs voor de vergadering.

In de spoedeischende gevallen, bedoeld in het vorig artikel, kan de raad van beheer ook van den bij dit artikel voor het depôt bepaalden termijn afwijken. De tijd van depôt wordt dan in de oproeping voor de vergadering vermeld.

Art. 28. Telken jare wordt, in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder meer:

1º. door den voorzitter van den raad van beheer verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

2º. balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3º. behandeld de voorstellen van den raad van beheer, de directie, alsmede die door aandeelhouders ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders ingediend kunnen alleen dan in behandeling komen, indien ze minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk zijn ingediend bij den voorzitter van den raad van beheer;

4º. het dividend over het afgeloopen boekjaar vastgesteld.

Art. 29. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen gehouden worden zoo dikwijls de raad van beheer zulks noodig acht, en moeten gehouden worden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen.

In dat geval is de voorzitter van den raad van bestuur verplicht de aandeelhouders ter vergadering bijeen te roepen en zal die vergadering moeten gehouden worden binnen 4 weken na den datum van het daartoe strekkend schriftelijk verzoek van aandeelhouders.

Bij gebreke van tijdige oproeping door den voorzitter van den raad van beheer kan deze door de betrokken aandeelhouders zelf geschieden.

De wijze van aankondiging en het deponeeren der aandeelen geschiedt op de wijze, voorgeschreven door de gewone algemeene vergadering.

Art. 30. Indien onder de leden van den raad van beheer

verschil van meening bestaat omtrent de wenschelijkheid eener buitengewone algemeene vergadering, is de voorzitter verplicht, indien slechts één der leden van den raad dit verlangt, onverwijld de vergadering uit te schrijven, bij gebreke waarvan bedoeld lid daartoe zelf bevoegd is.

Hetzelfde geldt voor het geval, dat de directie het noodig oordeelt, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen.

Art. 31. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van beheer, of bij diens verhindering, door het oudste in jaren der andere leden van dien raad.

Van het ter vergadering behandelde worden door den secretaris van den raad van beheer notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en gearresteerd en onderteekend worden door den voorzitter en secretaris van den raad van beheer, benevens door 2 der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, daartoe, onmiddelijk na het openen der vergadering door den voorzitter aan te wijzen.

Indien van het ter vergadering verhandelde notarieel proces-verbaal wordt gehouden is de onderteekening door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 32. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn verbindend voor alle aandeelhouders; zij worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen, op wien bij die tweede stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij gesloten, ongeteekende stembriefjes.

Stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staken van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; staken de stemmen dan wederom dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Indien bij de stemming over personen, noch in de eerste, noch in de tweede stemming de bij deze statuten voorgeschreven meerderheid wordt verkregen, beslist het lot.

Art. 33. Om als gemachtigde voor eenen afwezigen aandeelhouder ter vergadering te verschijnen en aldaar stem uit te brengen, moet men zelf aandeelhouder zijn.

Directeuren of leden van den raad van beheer mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Oproepingen.

Art. 34. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door eenmaal herhaalde advertentie in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Tusschen de beide advertenties zal hoogstens een tusschenruimte van 3 dagen mogen vallen.

Statutenwijziging.

Art. 35. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der naamlooze vennootschap nà of ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en wel uitsluitend met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene, tot dat doel belegde vergadering, niet het vereischt kapitaal vertegenwoordigd is, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen na den dag der eerste tot dat doel belegde vergadering. In die tweede vergadering zal dan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een geldig besluit worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin deze bij de wet mocht worden gevorderd.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 36. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den raad van beheer, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders mocht beslissen.

De raad van beheer doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den raad van beheer.

Het saldo der liquidatierekening is onmiddellijk na de goedkeuring derzelve, ter beschikking van aandeelhouders.

De bepalingen dezer statuten blijven geldig tot en met de algemeene vergadering, waarin door den raad van beheer rekening en verantwoording wordt afgelegd over de liquidatie.

Art. 37. Als volledige storting op de aandeelen, waarvoor wordt deelgenomen door den heer jhr. Jean Jacques Oscar Bicker, wordt door dezen in de vennootschap ingebracht:

eene in volle werking zijnde rijtuigfabriek met volledigen fabrieksinventaris en erf, staande en gelegen te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, aan de Symonsstraat, plaatselijk nog ongenummerd, op den kadastralen legger dier gemeente bekend als sectie A. G., n^{0}. 2182, als stal, koetshuis en bovenwoning, groot 6 aren 5 centiaren.

Waarvan de genoemde inbrenger den eigendom heeft verkregen door overschrijving op 26 April 1905, in deel 1207, n^{0}. 38, ten hypotheekkantore te 's Gravenhage, van het afschrift eener koopakte op 20 April jongstleden voor den notaris jhr. Willem Frederik Anne van Pestel te 's Gravenhage verleden.

Bovendien ontvangt de genoemde inbrenger uit de kas der vennootschap eene som van f 25 000 in contanten.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques Antoine Huese, candidaat-notaris, en Jan van Hellemont, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. J. O. Bicker, F. W. Ross, P. W. Rotteveel, G. C. A. v. Gils; J. A. Huese, J. van Hellemont, v. Straaten.

Geregistreerd te 's Gravenhage 20 Mei 1905, deel 288, folio 4 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 April 1905
n°. 40.
—

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 April 1905, 1ste afdeeling B, n°. 325;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Haagsche Rijtuig- en Autocarfabriek, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 28 April 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 Juni 1905, n°. 131.

N°. 335.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: American Petroleum Company (Amerikaansche Petroleum-maatschappij), te Rotterdam.

Op 9 Mei 1905 compareerde voor mij Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Willem Tony Klaare, directeur der naamlooze vennootschap: American Petroleum Company (Amerikaansche Petroleum-maatschappij), gevestigd te Rotterdam, wonende aldaar en aan mij notaris bekend;

die verklaarde, dat op eene algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 25 Maart dezes jaars, blijkens proces-verbaal door mij notaris op dien datum van het verhandelde op die vergadering opgemaakt, is besloten de statuten te wijzigen als volgt:

De 2 slotalinea's van art. 10 der statuten vervallen en worden vervangen door de volgende alinea: „In andere gevallen is het optreden van eenen directeur voldoende.", zoodat art. 10 komt te luiden als volgt:

„De onderteekening van 2 directeuren is noodig voor:

1. aankoop, vervreemding of bezwaring van onroerende goederen en schepen;
2. het sluiten van overeenkomsten, welke de vennootschap voor langer dan een jaar verbinden;
3. het sluiten van obligatieleeningen;
4. het vestigen of opheffen van bijkantoren;
5. het deelnemen in zaken van derden;
6. het aanstellen en ontslaan van procuratiehouders.

In andere gevallen is het optreden van eenen directeur voldoende.";

dat de directeuren zoo te zamen als ieder afzonderlijk op die vergadering bevoegd zijn verklaard op vorenstaande wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin zoodanige veranderingen te brengen als de Regeering mocht verlangen en de akte van wijziging te verlijden;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en deze is verleend bij besluit van 25 April 1905 n°. 136, waarvan een uittreksel met een dubbel van het ontwerp dezer akte aan deze minuut is vastgehecht;

en hij alsnu bij deze vaststelt bovenomschreven wijziging der statuten van de naamlooze vennootschap: American Petroleum Company (Amerikaansche Petroleum-maatschappij), gevestigd te Rotterdam.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Dirk Frederik Ott en Jacob van der Kamp, kantoorbediendenden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. T. Klaare; D. F. Ott, J. van der Kamp, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 10 Mei 1905, deel 394, folio 44 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 April 1905 n°. 136. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 April 1905, 1ste afdeeling B, n°. 306;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere

wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: American Petroleum Company (Amerikaansche Petroleum-maatschappij), gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 16 October 1903 n°. 13 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 April 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 Juni 1905, n°. 131.

N°. 336.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Hollandsche Parapluiefabriek voorheen onder de firma Martinot, te Dordrecht.

Den 22sten Mei 1905 compareerden voor mij Nicolaas Pieter Jongkindt, notaris, gevestigd te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de weledelgeboren heer Jan Wolter van Herwaarden Nicolaas-Willemszoon, directeur der Eerste Nederlandsche scheepsverbandmaatschappij, gevestigd te Dordrecht, wonende aldaar;

a. voor zich;

b. als blijkens onderhandsche volmacht, de dato 22 Mei 1905, welke, na vooraf door hem comparant in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute zal worden vastgehecht, ten deze bijzonder gemachtigde van:

1. mevrouw Maria Jacoba Feirabend, particuliere, wonende te Dordrecht, weduwe van den weledelgeboren heer Nicolaas Willem van Herwaarden;

2. mejuffrouw Christina Leonarda van Herwaarden, ongehuwd, particuliere, wonende te Dordrecht;

3. den weledelgeboren heer Leonard George van Herwaarden, wijnkooper, wonende te Dordrecht;

2. de heer Cornelis de Ruiter junior, procuratiehouder, wonende te Dordrecht, als blijkens onderhandsche volmacht, de dato 20 Mei jongstleden, welke, na vooraf door hem comparant in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute zal worden vastgehecht, ten deze bijzonder gemachtigde van den weledelgeboren heer Jan Ophorst Cornelis-zoon, koopman en commissionnair in effecten en kassier, wonende te Dordrecht.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten in privé en qualiteit voorschreven met elkander te zijn overeengekomen om op te richten eene naamlooze vennootschap genaamd: Eerste Hollandsche Parapluiefabriek voorheen onder de firma Martinot, en alsnu tot die oprichting te willen overgaan op de voorwaarden vervat in deze akte, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Mei 1905 n°. 46, blijkens het aan de minute dezer vastgehecht authentieke afschrift en welke voorwaarden luiden als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Eerste Hollandsche Parapluiefabriek voorheen onder de firma Martinot, en is gevestigd te Dordrecht.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het fabriceeren van en handel drijven in parapluies, parasols, wandelstokken en al hetgeen in den ruimsten zin genomen daarmede in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden, met inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, en eindigt ultimo December 1999.

De duur der vennootschap kan krachtens besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming der wettelijke bepalingen, worden verlengd of verkort.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 1000. Ten dage van het verlijden der akte van oprichting zijn 21 aandeelen geplaatst.

Omtrent de plaatsing der overige aandeelen beslist de algemeene vergadering.

Het maatschappelijk kapitaal moet echter geheel geplaatst zijn binnen vijf jaren na de dagteekening dezer akte, behoudens verlenging van dit tijdvak ingevolge art. 50 van het Wetboek van Koophandel, door den directeur aan te vragen.

Aandeelen.

Art. 5. De reeds geplaatste en de thans nog niet geplaatste aandeelen zullen zijn aan toonder, doorloopend genommerd en voorzien van de handteekening van een directeur en een commissaris.

De reeds geplaatste aandeelen worden bij het verlijden der akte van oprichting volgestort.

De thans nog niet geplaatste aandeelen zullen niet worden uitgegeven zoolang derzelver volle bedrag niet in de kas der vennootschap is gestort.

Art. 6. De aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren en waarop het jaarlijksch dividend wordt ingevuld en ontvangen.

Voor aandeelen, dividendbewijzen en talons die in het ongereede zijn geraakt kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, mits de vermissing ten genoegen van commissarissen op voldoende wijze blijkt.

De afgifte der duplicaatbewijzen kan echter niet geschieden dan nadat de aanvrage door middel van 3 aankondigingen in het in art. 30 aangewezen dagblad en ook in de *Staatscourant* ten koste van den aanvrager en met tusschenruimte van minstens eene maand, ter algemeene kennis zal zijn gebracht en tegen de eventueele afgifte geen gegronde bezwaren zullen zijn gemaakt.

Ook zal de afgifte van duplicaat-aandeelen in geen geval geschieden mogen dan tegen voldoende persoonlijke of zakelijke zekerheid gedurende 5 jaren na den dag van afgifte, waarna de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Art. 7. Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege mede de onderwerping aan de bepalingen dezer akte en de reglementen der vennootschap en aan alle besluiten door de in deze akte genoemde colleges binnen den kring harer bevoegdheid genomen.

Inbreng.

Art. 8. Door mevrouw Maria Jacoba Feirabend, den heer Jan Wolter van Herwaarden Nicolaas-Willemszoon, mejuffrouw Christina Leonarda van Herwaarden, den heer Leonard George van Herwaarden, allen als erfgenamen van wijlen den heer Nicolaas Willem van Herwaarden, en den heer Jan Ophorst Corneliszoon worden in deze vennootschap ingebracht:

de aan hen in vollen en vrijen eigendom behoorende voorraad goederen, bewerkte en onbewerkte, machinerieën, gereedschappen, en zoo voorts, alles staande en berustende in de panden Voorstraat 217 en Wijnstraat 65 te Dordrecht.

Voorts verklaart de tweede comparant namens zijnen genoemden lastgever, den heer Jan Ophorst Corneliszoon, in deze vennootschap in te brengen het ten name van zijnen lastgever staande winkelhuis en erf te Dordrecht aan de Voorstraat 217, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie H, n°. 1104, groot 33 centiaren, met den zich daarin bevindenden winkelopstand.

Aan den heer Jan Ophorst Corneliszoon, opgekomen bij akte van scheiding 23 December 1904 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Dordrecht 3 Januari 1905, in deel 565, n°. 8.

Dit onroerend goed is belast met eene hypothecaire schuld ten behoeve van den heer Pieter de Klerk Ophorst, groot f 3000.

Deze inbrengen geschieden als volstorting op 21 aandeelen, waarvoor door de inbrengers is deelgenomen en voorts onder zoodanige voorwaarden als door de oprichters bij eene nader schriftelijke overeenkomst is of zal worden geregeld.

Art. 9. De maatschappij wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

Voor de eerste maal worden benoemd:

tot directeur, de heer François Joseph Martinot, parapluiefabrikant, wonende te Dordrecht, en

tot commissarissen, de heeren; 1. Jan Ophorst Corneliszoon, 2. Jan Wolter van Herwaarden, en 3. Cornelis de Ruiter junior, allen voornoemd.

Art. 10. Aan de directie is de geheele leiding der zaken opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap mitsdien zoo in als buiten rechten. Zij draagt zorg, voor den geregelden gang van zaken, zooveel mogelijk in het bedrijf aanwezig te zijn.

Voor het accepteeren van wissels en ander handelspapier en voor het opnemen van gelden ten behoeve van de maatschappij tot een bedrag van hoogstens f 2000, is de handteekening van een directeur voldoende. Voor grootere bedragen wordt behalve de handteekening van een directeur, die van een der commissarissen vereischt.

Art. 11. Die directie heeft echter de machtiging van commissarissen noodig:

a. tot den verkoop, het vervreemden of verruilen van onroerende goederen;

b. tot het aanvangen van of het zich verdedigen tegen eventueele procedures, behoudens het nemen van conservatoire maatregelen, zoo daartoe gronden zijn, en tot het aangaan van dadingen, voor zoover in deze gevallen het onderwerp eene waarde van meer dan f 1000 vertegenwoordigt;

c. het uitbreiden of het bekrimpen der detail- of fabriekszaken;

d. het beleggen of bewaren van de in kas zijnde en niet dadelijk benoodigde gelden.

Voor het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband der onroerende goederen der maatschappij is immer de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 12. Het vast jaarlijksch honorarium der directie wordt voor elk boekjaar door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 13. De directie of een harer leden kunnen door commissarissen op grond van oneerlijkheid, plichtverzuim, of indien de directie of een harer leden, naar oordeel van commissarissen, de belangen der vennootschap niet behoorlijk of doeltreffend behartigt, worden geschorst.

Commissarissen zijn in dat geval verplicht om binnen 14 dagen na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en de redenen die daartoe aanleiding gaven mededeeling moet worden gedaan, en in welke vergadering daarna zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste zal worden ontslagen.

Aan het betrokken lid der directie moet de gelegenheid gegeven worden om zich in deze vergadering persoonlijk te verantwoorden.

Art. 14. Zoowel in geval van schorsing van een der leden der directie als in het geval hunne betrekking vacant is wordt door commissarissen zoo noodig tijdelijk in het beheer voorzien.

In geval er 2 directeuren zijn en de betrekking van een hunner wordt vacant, zullen commissarissen de bevoegdheid hebben om deze vacature niet te doen vervullen.

Bij eene vacature in de directie zullen commissarissen binnen 3 maanden na het ontstaan dier vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om een nieuwen directeur te benoemen.

Het staat iederen directeur vrij ten allen tijde af te treden, mits daarvan 6 maanden te voren aan de commissarissen schriftelijk worde kennis gegeven.

Commissarissen.

Art. 15. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie.

Zij kiezen uit hun midden een voorzitter benevens een gedelegeerd commissaris.

Zij hebben zoo gezamenlijk als afzonderlijk ten allen tijde toegang tot het kantoor, winkel, fabrieksgebouw en werkplaatsen der vennootschap en het recht om inzage van de boeken en bescheiden en tevens van de kas te nemen. Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten.

De directie is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen indien zij daartoe wordt uitgenoodigd.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking der stemmen is het voorstel verworpen.

De gedelegeerde commissaris is belast met het houden van toezicht op den gang der zaken van de maatschappij en brengt aan commissarissen rapport uit van zijne bevinding. Hij is verplicht de directie zoo noodig te assisteeren wanneer deze door afwezigheid verhinderd is de commercieele belangen der maatschappij waar te nemen.

Art. 16. Ieder jaar treedt een der commissarissen af in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, en voor het eerst in 1906.

De beurt van aftreding wordt voor het eerst bij loting en daarna bij rooster geregeld. De aftredende commissaris is dadelijk herkiesbaar.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1905.

Winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Uiterlijk vóór 1 April van ieder boekjaar en voor het eerst in 1906, wordt door de directie eene balans, winst-en-verliesrekening opgemaakt en aangeboden aan commissarissen, vergezeld van de noodige toelichtingen en bescheiden.

De balans moet door commissarissen onderzocht worden en gedurende 14 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten behoeve van de vennootschap ter inzage liggen voor aandeelhouders.

Op die vergadering wordt bij monde van den voorzitter van commissarissen rapport uitgebracht over de balans en over den algemeenen toestand der maatschappij. Daarna beslist de vergadering over de goedkeuring of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening.

Door de goedkeuring daarvan wordt de directie décharge verleend wegens hare handelingen in het afgeloopen boekjaar en aan commissarissen wegens hun toezicht.

Art. 19. Als winst worden beschouwd alle inkomsten der vennootschap na aftrek van alle intresten, onkosten en na eene behoorlijke afschrijving op gebouwen, machinerieën, en zoo noodig op voorradige goederen en dubieuse debiteuren.

Van het alsdan resteerende wordt eerst 15 pct. gestort in de reservekas, terwijl de rest verdeeld wordt als volgt:

25 pct. aan de directie;

30 pct. aan de commissarissen gezamenlijk;
45 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 20. Het dividend wordt uiterlijk binnen 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan zoo noodig afkondiging gedaan in de in art. 30 gemelde dagbladen.

Art. 21. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Reservefonds.

Art. 22. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen.

De wijze van belegging van dit fonds wordt door commissarissen bepaald, terwijl de renten die het afwerpt bij het reservekapitaal worden gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds een vierde van het kapitaal heeft bereikt wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd en komen de daarvoor bestemde 15 pct. der netto winst ten bate van de aandeelhouders.

Art. 23. Dividenden die 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd komen ten bate van het reservefonds ook nadat dit het bij het vorig artikel bepaalde maximum heeft bereikt.

Vergaderingen.

Art. 24. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, en voor het eerst uiterlijk in de maand Mei 1906, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze algemeene vergaderingen worden gehouden te Dordrecht, nadat de aandeelhouders zoo noodig in een aldaar verschijnend dagblad ten minste 14 dagen vooraf daartoe zullen zijn opgeroepen. De punten van behandeling door de directie en commissarissen voorgesteld zullen van af den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld van af den dag der indiening tot en met den dag voor de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen alleen dan in behandeling komen indien zij minstens 8 dagen voor den dag der vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingediend.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directie of commissarissen of wel directie en commissarissen dit noodig oordeelen. Zij moeten

worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dat schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen en onder depôt hunner aandeelen, vorderen, in welk geval de vergadering 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 26. In de vergadering worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij de verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en wordt hij geacht te zijn gekozen op wien bij de laatste stemming de meeste stemmen zullen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist indien het zaken betreft de voorzitter en indien het personen geldt het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 27. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd om de vergaderingen bij te wonen of zich door mede-aandeelhouders bij schriftelijke volmacht te doen vertegenwoordigen. Commissarissen bepalen de wijze waarop hij die de vergaderingen verlangt bij te wonen, van het bezit van aandeelen moet doen blijken en kunnen daartoe voorafgaande deponeering der bewijzen van aandeel voorschrijven.

Het alsdan uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Art. 28. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; niemand zal echter meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen, zij voor zich zelven, en bovendien nog eens 3 stemmen als gemachtigde van andere aandeelhouders.

Om aan stemming te kunnen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen met bijvoeging van het getal der aandeelen waarvoor zij opkomen.

Directie en commissarissen zullen nimmer als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Art. 29. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den

voorzitter van commissarissen en bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering, door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 25 belegd, geen commissaris aanwezig is voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in de leiding.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, in een daarvoor aan te leggen notulenboek ingeschreven en door den voorzitter en 2 door hem daartoe aan te wijzen aandeelhouders gearresteerd en geteekend.

De voorzitter bepaalt door wie de notulen worden gehouden, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal van het te verhandelen mocht verlangen. Is echter geen der commissarissen aanwezig dan moet van het verhandelde een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt is de teekening van den voorzitter, met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 30. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden zoo noodig door middel van een te Dordrecht uitkomend dagblad.

Wijziging van statuten.

Art. 31. Besluiten houdende wijziging in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding voor den termijn waarvoor zij is aangegaan moeten om geldig te zijn worden genomen met eene meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen in eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens twee derden van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand daarna een nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal over voormelde onderwerpen een besluit genomen wordt, mits met twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 32. Voor het geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie onder toezicht van commissarissen tenzij de vergadering anders mocht bepalen.

Die vergadering zal tevens de belooning regelen aan den

liquidateur of aan eene eventueele commissie van liquidatie toe te kennen.

Na afloop der liquidatie wordt door den liquidateur rekening en verantwoording gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot volledige décharge voor den liquidateur.

Het saldo der liquidatierekening is onmiddellijk na goedkeuring der liquidatierekening ter beschikking van de aandeelhouders tot 100 pct. van het bedrag hunner aandeelen.

Het resteerende wordt verdeeld:

70 pct. aan de aandeelhouders, 30 pct. aan de directie.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten in privé en qualiteit voorschreven domicilie te kiezen ter griffie voor de arrondissements-rechtbank te Dordrecht.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Dordrecht, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Jacques Salomonson, advocaat en procureur, en Abraham Johannes Gorter, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En is de minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. W. van Herwaarden, C. de Ruiter jr.; J. Salomonson, Gorter, N. P. Jongkindt, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 23 Mei 1905, deel 164, folio 27 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Mei 1905. n°. 46. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n . 347;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Hollandsche parapluiefabriek voorheen onder de firma Martinot, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 337.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Vigilantia", te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

de weledelgestrenge heer mr. Joseph Augustinus Antonius Mutsaers, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage,

en de heer Theodorus Henricus Maria Hubertus Borret, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, als gevolmachtigde van mejonkvrouwe Maria Antoinetta Sidonie Cleerens, zonder beroep, wonende te Pau (Frankrijk);

blijkende van die lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf door den comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht;

die bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilligng is verleend bij besluit van 3 Mei 1905 n°. 37, verklaren, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Vigilantia", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Zij heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen, ruilen, huren en verhuren, pachten en verpachten van onroerende goederen, gelegen in Nederland.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan met de dagteekening harer akte van oprichting en eindigt, behoudens de bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding, den laatsten December 1935.

Ten minste 6 maanden vóór gemelden datum zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten of de duur der vennootschap al dan niet zal worden verlengd, met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 2 500 000, verdeeld in 2500 aandeelen, elk groot f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 484 aandeelen en door de lastgeefster van den tweeden comparant voor 2016 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn bij het verlijden dezer akte volgestort en luiden aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd, door den directeur en een commissaris geteekend en voorzien van dividendbewijzen, welke hetzelfde nummer dragen als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. Vergrooting of vermindering van kapitaal kan desvereischt, onder bewilliging der bevoegde macht, geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders. In geval van vergrooting van het kapitaal hebben de dan bestaande aandeelhouders recht van voorkeur tot deelname, mits niet beneden pari.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van minstens één en hoogstens 3 commissarissen.

Aan den directeur kan op zijn verzoek, door de algemeene vergadering een adjunct-directeur worden toegevoegd, die den directeur in het beheer ter zijde staat en hem bij ontstentenis in het bestuur vervangt.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij is alleen en uitsluitend bevoegd tot het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, tot het voeren van rechtsgedingen, het aangaan van dadingen en alle verdere daden, zoo van beheer als van eigendom.

Hij heeft de bevoegdheid om kasgelden te beleggen met of zonder borgtocht, al dan niet rentegevend.

Art. 9. De directeur, de adjunct-directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Ook niet-aandeelhouders kunnen tot directeur, adjunct-directeur en commissaris benoemd worden.

Art. 10. De directeur en adjunct-directeur worden voor onbepaalden tijd benoemd. Zij kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen met opgave van redenen.

Art. 11. De commissaris of commissarissen treden jaarlijks in de gewone algemeene vergadering af. De aftredenden zijn steeds terstond herkiesbaar.

Art. 12. De salarissen van den directeur, adjunct-directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Boeken en balans.

Art. 13. De directeur houdt de boeken en is daarvoor verantwoordelijk.

Commissarissen hebben te allen tijde het recht inzage der boeken en overlegging der daarbij behoorende bescheiden te vorderen.

Art. 14. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Het bij het passeeren dezer akte ingaande boekjaar zal loopen tot ultimo December d. a. v.

Art. 15. Na afloop van elk boekjaar wordt binnen 6 maan-

den daarna de balans en winst-en-verliesrekening door den directeur opgemaakt en aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders overgelegd.

Goedkeuring van de balans en van de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt den directeur tot volledige décharge.

Art. 16. De directeur is verplicht te zorgen, dat op de vergadering de boeken en alle daarbij behoorende stukken en justificatoire bescheiden aanwezig zijn en geeft alle gewenschte ophelderingen en inlichtingen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. Telken jare, uiterlijk vóór of op ult. Juni, voor het eerst in 1906, worden alle aandeelhouders door den directeur voor de gewone jaarlijksche algemeene vergadering opgeroepen door middel van eene advertentie, ten minste 14 dagen van te voren in een te 's Gravenhage verschijnend blad.

Art. 18. Commissarissen en ook de directeur kunnen daarenboven de aandeelhouders op gelijke wijze in buitengewone algemeene vergadering bijeenroepen, zoo dikwijls hun dit geraden voorkomt.

Op verlangen van aandeelhouders, minstens 1/10 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, moet eveneens eene buitengewone algemeene vergadering worden bijeengeroepen.

Indien binnen éene maand aan dat verlangen geen gevolg is gegeven, zijn die aadeelhouders zelven tot de bijeenroeping dier vergadering bevoegd.

Art. 19. De directeur leidt de algemeene vergaderingen en houdt de notulen, die door hem worden geteekend.

Art. 20. Op de algemeene vergaderingen kunnen geen bindende besluiten worden genomen omtrent onderwerpen die niet te voren voor aandeelhouders ter visie hebben gelegen.

Art. 21. In de algemeene vergaderingen worden de besluiten genomen bij meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, voor zooverre bij deze akte niet anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch niemand kan voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen. Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten.

De directeur, adjunct-directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigde optreden.

Ieder aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen en stem uit te brengen, mits ten genoegen der directeur voldoende blijke, dat hij aandeelhouder is.

Art. 22. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt eene nieuwe stemming gehouden; staken alsdan de stemmen opnieuw, dan heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Benoemingen hebben plaats bij volstrekte meerderheid. Is ook bij tweede vrije stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de relatieve meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Winstverdeeling.

Art. 23. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders beslist jaarlijks, na goedkeuring van de winst-en-verliesrekening, over de bestemming van hetgeen jaarlijks uit de inkomsten der vennootschap overblijft, na aftrek van alle schulden en exploitatiekosten.

Wijziging, ontbinding, liquidatie.

Art. 24. De bepalingen dezer akte kunnen, op voorstel van een of meer aandeelhouders door de algemeene vergadering worden gewijzigd, met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten, mits de helft van het maatschappelijk kapitaal op die vergadering vertegenwoordigd zij.

Is dit niet het geval, dan wordt de vergadering minstens 14 dagen verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan. In deze vergadering kan alsdan, ongeacht het aantal aandeelen, eene beslissing worden genomen.

Gelijke formaliteiten moeten ook voor een besluit tot ontbinding tusschentijds worden in acht genomen.

Art. 25. Alle besluiten tot statutenwijziging of ontbinding tusschentijds moeten worden genomen met eene meerderheid van ten minste 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Stemmen in blanco worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Daarenboven zal de vennootschap van rechtswege ontbonden zijn in de gevallen bij de wet voorzien.

Art. 26. In geval van ontbinding of niet voortzetting der vennootschap zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daarvoor eene andere regeling mocht aannemen.

Overgangsbepaling.

Art. 27. In afwijking van het bepaalde bij deze statuten zal onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, die bindende besluiten zal kunnen nemen en bevoegd zal zijn tot het doen van alle benoemingen.

Inbreng.

Als volledige storting op de aandeelen, waarvoor door de comparanten in privé en qualiteit wordt deelgenomen, worden door hen ingebracht de navolgende onroerende goederen:

door den eersten comparant, den heer mr. Joseph Augustinus Antonius Mutsaers:

eenige perceelen weg, weiland, watering, benevens 2 huizen met erven en boomgaard, onder de gemeente Aarlanderveen, kadaster sectie A, nos. 1589, 1596, 1598, sectie C, nos. 749 tot en met 754, 867, 868, 869, 872 tot en met 875, 913 tot en met 924, 1191, 1222, 1223, 1237, 1418, 1420, 1421, 1422, 1487, 1622, 1623, te zamen groot 20 hectaren 85 aren 13 centiaren;

eenige perceelen weiland, bouwland en watering, onder de gemeente Stompwijk, kadaster sectie G, nos. 275 tot en met 278, 280 tot en met 283, 318 tot en met 323 en 385, te zamen groot 15 hectaren 99 aren 1 centiare;

eenige perceelen weiland, bouwland, watering, griend- en rietland, alsmede huizen en schuren met tuinen en erven, onder de gemeente Spijkenisse, kadaster sectie A, nos. 147, 164, 267, 269 tot en met 272, 274 tot en met 282, 285, 298 tot en met 318, 403, 429 tot en met 436, 452, 453, 454, 526, 530 tot en met 536, 545, 571, 579, 581, 583, 586, 588, 599 tot en

met 602, 605 tot en met 609, 611, 613, 621, 623, 624, te zamen groot 130 hectaren 33 aren 90 centiaren, alsmede het erfpachtsrecht tot ult. December 1924 op de kadastrale perceelen der gemeente Spijkenisse, sectie A, nos. 617 en 618, te zamen groot 3 hectaren 16 aren 60 centiaren, waarvan de eigendom behoort aan den Staat (gewone domeinen);

eenige perceelen bouwland, weiland, tuin en water, alsmede watermolen, huis en schuren met erven, onder de gemeente Callantsoog, sectie B, nos. 522, 523, 529, 565, 566, 568 tot en met 583 en 567, te zamen groot 44 hectaren 83 aren 60 centiaren;

eenige perceelen weiland, alsmede een huis met erf, onder de gemeente Assendelft, kadaster sectie A, nos. 83 tot en met 89, 98, 99, 1350, 1354 en 1424, te zamen groot 21 hectaren 64 aren 11 centiaren;

19/48 in het recht tot heffing van tienden, zoowel in natura als in geld (rabatien), van de vruchten, wassende op de landen, gelegen in de Oude Polders van Middelharnis, te weten: in de polders het Oude Land van Middelharnis, de Lieve Vrouwepolder, de Oude Oostmoer en de Heerlijkheidsgronden in de polders de Oude Stad, de Nieuwe Stad en de Tille, onder de gemeenten Middelharnis, Sommelsdijk en Stad aan 't Haringvliet, met uitzondering van den 6den en den 20sten blok in den polder het Oude Land van Middelharnis en de helft in den 34sten blok, zijnde de uitslag van den Bommel;

aan genoemden heer Mutsaers in eigendom opgekomen door de overschrijvingen ten hypotheekkantore, respectievelijk te Leiden 28 Maart 1901, in deel 724, n°. 89, van eene akte van verkoop en koop, onder de hand geteekend te Aarlanderveen 20 Maart d. a. v.; te 's Gravenhage 2 Januari 1890, in deel 816, n°. 64, van het uittreksel der processen-verbaal van veiling en gunning 30 October en 6 November d. a. v. door den notaris D. J. Klink te Voorburg gehouden; te Brielle 24 Augustus 1904, in deel 284, n°. 1, van het uittreksel der processen-verbaal van veiling en gunning 12 en 19 Juli d. a. v. door den notaris mr. A. C. J. de Kuyper te Rotterdam gehouden; te Alkmaar 14 Maart 1884, in deel 410, n°. 35, van eene akte van verkoop en koop, onder de hand geteekend te 's Gravenhage en te Callantsoog 1 en 5 Maart d. a. v.; te Haarlem

10 Maart 1883, in deel 472, n°. 15, van het afschrift van het proces-verbaal van veiling en gunning 16 Februari d. a. v. door den notaris B. A. van der Maden te Haarlem gehouden, en te Brielle, 11 April 1904, in deel 281, n°. 28, van het afschrift eener akte van verkoop en koop 1 April d. a. v., ten overstaan van den notaris G. B. Stehouwer te Middelharnis verleden;

zijnde dezelve onbelast en vrij van hypothecaire of andere verbanden;

door de lastgeefster van den tweeden comparant mejonkvrouwe Marie Antoinette Sidonie Cleerens:

eenige perceelen weiland, bosch, tuin en boomgaard, alsmede huizen met schuren en erven, onder de gemeente Schipluiden, kadaster sectie C, nos. 359, 360, 361, 367, 368, 441, 442, 317, 318, 319, 328, 329, 330, 332 tot en met 335, 337, 338, 71 tot en met 82, 218 tot en met 222, 230 tot en met 234, 236, 241, 243, 436, 450, 476, 440, 525, 526, 534, 543, 563, 564, 602, 632, 638, 640, 641, 642, 643, 648, 649, te zamen groot 70 hectaren 58 aren 52 centiaren, alsmede het perceel der gemeente Schipluiden, sectie C, n°. 494, huis, schuur en erf, groot 29 aren 85 centiaren, waarop het parochiaal kerkbestuur van den Heiligen Jacobus voor een gedeelte het recht van opstal heeft;

eenige perceelen weiland, alsmede huizen en schuur met erven en tuin, onder de gemeente den Helder, kadaster sectie B, n°. 54, 55, 158, 160, 163, 164, 285, 287, 289, 290, 291, 376, 377, 417, 488, 489, 490, 527, te zamen groot 13 hectaren 82 aren 44 centiaren;

eenige perceelen weiland, bouwland, bosch en tuin, alsmede huizen met schuur en erf, onder de gemeente de Zijpe, kadaster sectie C, n°. 159, 160, 161, 164, 165, 166, 170, 171, 172, 181 tot en met 184, 609 tot en met 613, 187 tot en met 204, 400 tot en met 406 en 608, te zamen groot 73 hectaren 78 aren 20 centiaren;

eenige perceelen bosch, hakhout en weg, onder de gemeente Langbroek, kadaster sectie C, n°. 82 tot en met 85 en 85bis, te zamen groot 14 hectaren 99 aren 90 centiaren;

eenige perceelen bosch en hakhout, onder de gemeente Amerongen, kadaster sectie F, nos. 174 en 175, te zamen groot 15 hectaren 10 aren 30 centiaren;

een perceel weiland en water, onder de gemeente Lobith en Spijk, kadaster sectie A, n⁰. 24, 97, 98 en 99, te zamen groot 6 hectaren 37 aren 50 centiaren;

eenige perceelen weiland, bouwland, tuin, boomgaard en water, alsmede huizen met schuren en erven, onder de gemeente Herwen, kadaster sectie B, n⁰. 131, 136, 160 tot en met 163, 166 tot en met 172, 174, 176, 180, 182, 187, 399, 406, 407, 408, 418, 431 tot en met 434, 436 tot en met 444, 447, 448, 451, 465, 467, 472, 479, 480, 524, 525, 655, 659, 681, 682; sectie A, n⁰. 1 tot en met 5, 5bis, 6, 7, 8, 43; sectie B, n⁰. 181, 688 tot en met 691, 693 tot en met 696, 698, 734, 738, 739, 743 tot en met 753, 755, 756, 757, 759, 761, 762, 764, 765, 767, 754, 797, 800 817, 819, 822, 834, 801, 803, 804, 805, 807, 809 tot en met 813, 815, 825, 839 tot en met 846, 862 tot en met 865 en 966, te zamen groot 339 hectaren 16 aren 99 centiaren;

eenige perceelen uiterwaard, hooiland en water, onder de gemeente Ameide, kadaster sectie B, nos. 912, 1081, 1082, te zamen groot 4 hectaren 4 aren 17 centiaren;

eenige perceelen weiland, hooiland, boschhout en watering, onder de gemeente Schoonrewoerd, kadaster sectie A, n⁰. 69, 70, 71, 92 tot en met 95, 333 tot en met 339, 360, 361, 362, 455 tot en met 459, 535 en 536, te zamen groot 23 hectaren 53 aren 66 centiaren;

eenige perceelen weiland, bouwland, boomgaard, dijkberm, dijk, put, uiterwaard en water, alsmede een huis met schuur en erf, onder de gemeente Lexmond, kadaster sectie A, n⁰. 2, 73, 79, 87, 548, 128, 1079, 1080, 1083 tot en met 1093, 1107, 1108, 1111, 1112, 66, 67, 638, 1143, 1144, 1146, 1221 tot en met 1224, 1205, 1208, 1238, 1257, 1258, 1263, 1311, 1312, 1454, 1457, 1458, 1459, en sectie B, n⁰. 2013, te zamen groot 47 hectaren 94 aren 71 centiaren;

eenige perceelen weiland, hooiland, bouwland, boomgaard, boschhout, weg, watering, alsmede huizen, schuren met erven, onder de gemeente Everdingen, kadaster sectie B, n⁰. 293 tot en met 296, 347, 348, 349, 657, 658, 659, 779, 796, 805, 806, 807, 832 tot en met 835; sectie C, nos. 1, 2, 3, 57, 58, 59, 60, 210 tot en met 215, 244 tot en met 248, 250, 441 tot en met 445, 558 tot en met 567, 578, 579, 753, 759 tot en met 768, 393 tot en met 403, 408, 409, 907, 1060, 1150, 1152 en 1198, te zamen groot 50 hectaren 98 aren 26 centiaren;

eenige perceelen hooiland, staalstede, weiland, boomgaard, bosch, tuin en berm, water en kade, alsmede huizen met schuren en erven, onder de gemeente Alphen, kadaster sectie C, nos. 577 tot en met 584, 588 tot en met 592, 595 tot en met 603, 1237, 1045, 1046, 1056, 1057, 1058; sectie D, nos. 344, 355 tot en met 360, 363, 364; sectie C, nos. 1372, 1734 tot en met 1739, 111 tot en met 129, 131, 132, 138, 1653, 1654, 1944, 1945 en 1236, te zamen groot 57 hectaren 30 aren 53 centiaren;

eenige perceelen weiland, bosch, tuin, weg en water, alsmede huizen met schuren en erven, onder de gemeente Aarlanderveen, kadaster sectie B, nos. 124 tot en met 139, 148 tot en met 153, 737, 779 tot en met 783; sectie C, nos 1168, 1225, 1273; sectie B, nos. 157 tot en met 164, 231, 232, 734 en 820, te zamen groot 37 hectaren 6 aren 14 centiaren;

eenige perceelen weiland, tuin, hakhout, berm en watering, alsmede huis met schuur en erf, onder de gemeente Hazerswoude, kadaster sectie A, nos. 768, 1014, 1031 tot en met 1035, 1037, 1038, 1039, 1044 tot en met 1047, 1053, 1287, 1289, 1290, 1331, 1541, 1542 en 1288, te zamen groot 21 hectaren 9 aren 35 centiaren;

eenige perceelen weiland, onder de gemeente Poortugaal, kadaster sectie A, nos. 359 en 363, te zamen groot 4 hectaren 87 aren 50 centiaren;

eenige perceelen weiland, bouwland, tuin, boomgaard, dijk en watering, alsmede huizen met schuren en erven, onder de gemeente Strijen, kadaster sectie B, nos. 333 en 334; sectie G, nos. 346, 347, 348, 355 en 356; sectie H, nos. 12, 13, 24, 29, 31 tot en met 34, 53, 55 tot en met 81, 97 tot en met 100, 103, 181, 182, 186, 187, 221, 439, 440, 557, 558, 559, te zamen groot 96 hectaren 31 aren 11 centiaren, alsmede 2 huizen en erven, onder dezelfde gemeente, kadaster sectie H, nos. 484 en 485, te zamen groot 6 aren 70 centiaren;

de eigendom van 2 met erfpacht bezwaarde perceelen, onder de gemeente Strijen, kadaster sectie H, nº. 555, huis en erf, groot 4 aren 87 centiaren en 556, groot 4 aren 13 centiaren;

de eigendom van 2 met erfpacht bezwaarde huizen met erven en eenige perceelen tuin, onder de gemeente Klaaswaal, kadaster sectie B, nos. 126 tot en met 131, te zamen groot 32 aren 66 centiaren;

eenige perceelen bouwland, weiland, boomgaard en tuin,

alsmede huis en schuren met erven, onder de gemeente Klaaswaal, kadaster sectie A, nos. 603 tot en met 608; sectie B, nos. 13, 14, 53, 54, 58 tot en met 63, 134 tot en met 141, 153, 154, 197 tot en met 200, 353, 354, 355, 436, 515 en 516, te zamen groot 89 hectaren 93 aren 82 centiaren;

eenige perceelen bouwland, weiland en griend, onder de gemeente Numansdorp, kadaster sectie A, nos. 72 tot en met 80, 180, 181, 182, 305, 306 en 576, te zamen groot 21 hectaren 93 aren 47 centiaren;

eenige perceelen bouwland, weiland en tuin, alsmede huis met schuren en erf, onder de gemeente Zuid-Beijerland, kadaster sectie B, nos. 361 tot en met 373; sectie C, nos. 1 tot en met 5; sectie D, nos. 264 tot en met 269, 331, 331bis, en sectie B, n⁰. 598, te zamen groot 54 hectaren 2 aren 60 centiaren;

eenige perceelen weiland, bouwland en tuin, onder de gemeente Nieuw-Beijerland, kadaster sectie B, nos. 142, 143, 149 tot en met 153, 337 tot en met 347, te zamen groot 34 hectaren 75 aren 50 centiaren;

eenige perceelen weiland, griend, boomgaard, tuin, bouwland en water, alsmede huis met schuren en erf, onder de gemeente Oud-Beijerland, kadaster sectie C, nos. 1128 tot en met 1143, 1145 tot en met 1157 en 1848, te zamen groot 45 hectare 98 aren 53 centiaren;

een portie of $^{347}/_{400}$ aandeel in de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen, onder de gemeente Numansdorp, Klaaswaal en Strijen, met de gorzen, aanwassen en al derzelver ap- en dependentiën, rechten, prerogatieven en zoodanige andere voordeelen als daarbij behooren, zijnde de goederen, welke deze heerlijkheid uitmaken thans bij het kadaster bekend als: gemeente Numansdorp, sectie A, nos. 236, 326, 328, 328bis, 717, 718, 722, 725, 728, 731, 743, 751, 754, 762, 768, 780; sectie B, nos. 252, 261, 277, 311, 368, 466, 883, 884, 885, 888, 897, 899, 918, 919, 920, 928, 940, 963, 967, 1003; sectie C, nos. 1 tot en met 42, 42a, 42b, 43 tot en met 68, 68bis, 69 tot en met 100, 100bis, 102 tot en met 110, 110bis, 110a, 110b, 110c, 111, 112, 112bis, 113 tot en met 125, 128, 133, 134, 137, 138, 141, 141bis, 142, 145, 146, 150, 154 tot en met 157, 159, 162, 163, 177 tot en met 181, 202 tot en met 205, 207 tot en met 212, 214 tot en met 253, 253bis, 254 tot en met 287, 287bis, 288, 288a, 288b, 289 tot en met 293, 296, 297, 300, 301, 304, 306, 309, 310, 313,

314, 315bis, 317, 318, 321, 322, 325, 326, 329, 330, 333, 334, 336 tot en met 357, 357bis, 358, 359, 359a, 359b, 362, 377, 378, 378bis, 379, 382 tot en met 407, 409 tot en met 453, 453bis, 454 tot en met 490, 490a, 490b, 490c, 491 tot en met 498, 498bis, 499, 500, 503 tot en met 508, 511 tot en met 516, 519 tot en met 525, 528 tot en met 538, 541, 544, 550 tot en met 557, 560 tot en met 571, 574 tot en met 594, 594bis, 595 tot en met 599, 599bis, 600 tot en met 632, 634 tot en met 652, 652bis, 653, 653bis, 654 tot en met 664, 664bis, 667 tot en met 673, 676 tot en met 680, 680bis, 681 tot en met 706, 707bis, 708 tot en met 713, 716 tot en met 729, 732 tot en met 735, 737, 737bis, 738, 739, 740, 740bis, 741, 741bis, 742 tot en met 745, 745bis, 746 tot en met 752, 754b, 754c, 754d, 754e, 754f, 754i, 754k, 755 tot en met 759, 763 tot en met 768, 768bis, 769 tot en met 778; sectie B, n⁰. 1070; sectie C, nos. 808, 809, 810, 811, 813 tot en met 1002, 1005 tot en met 1016 en 812; sectie B, nos. 1151, 1154, 1183, 1226, 1229, 1230 en 1231, en sectie A, nos. 841 en 842, te zamen groot 2467 hectaren 96 aren 33 centiaren;

gemeente Klaaswaal, sectie A, nos. 83, 681, 695, 752, 518, 650, 672; sectie B, nos. 71, 72, 89, 93, 100, 103, 107, 427, 121, 124, 125, 374, 429, 430, 382, 389, 393, 396, 399, 402, te zamen groot 51 hectaren 5 aren 70 centiaren, en gemeente Strijen, sectie L, nos. 140 en 141, te zamen groot 16 aren.

Alles ten name de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen;

en voorts de navolgende kadastrale perceelen, alle ten name van de voornoemde Ambachtsheerlijkheid, als eigenaresse en van verschillenden als erfpachters of houders van het recht van opstal, te weten:

gemeente Numansdorp, sectie A, nos. 355, 360, 361, 397, 398, 805, sectie B, nos. 399, 405, 450, 451, 455, 456, 463, 1149, en sectie C, n⁰. 408, te zamen groot 34 aren 54 centiaren;

en gemeente Klaaswaal, sectie A, nos. 694, 729; sectie B, nos. 82, 83, 84, 390, 391, 392, 394, 395, 425 en 426, te zamen groot 42 aren 70 centiaren, alsmede sectie B, nos. 87 en 88;

al de voorschreven onroerende goederen, deels bij na te melden akte van scheiding aanbedeeld aan mejonkvrouwe Marie Elisabeth Caroline Josephine Ghislaine baronesse van Brienen, deels blijkens na te melden overschrijvingen tijdens derzelver leven ten haren name aangekocht, zijn overgegaan aan hare

moeder de hoogwelgeboren vrouwe Marie Philippine Mathilde douairière van den hoogwelgeboren heer Hendrik Jan baron Eugenie Ghislaine baronesse van der Linden d'Hoogvorst, van Brienen, als universeele erfgename harer voornoemde dochter, overleden te Pau 23 Mei 1882, krachtens testament 11 April 1882, verleden voor den te Pau resideerenden notaris mr. H. F. J. Maisonnier.

Genoemde douairière van Brienen, 4 September 1903 overleden te Biarritz zonder legitimarissen na te laten, heeft tot hare eenige erfgename nagelaten meergenoemde mejonkvrouwe Cleerens, de tegenwoordige eigenaresse, krachtens testament 31 Augustus 1894 voor genoemden notaris Maisonnier verleden.

De laatste overschrijvingen op voorschreven onroerende goederen betrekkelijk, zijn de navolgende:

ten hypotheekkantore te Amersfoort 6 October 1856, in deel 111, n°. 29; te Arnhem 6 September 1856, deel 302, n°. 26; te Gorinchem 23 Augustus 1856, deel 135, n°. 26; te Leiden 4 September 1856, deel 228, n°. 24, en te Dordrecht 12 September 1856, deel 144, n°. 28, van het uittreksel eener akte van scheiding, 30 Juli van dat jaar voor den notaris mr. P. J. van Etten te Amsterdam verleden.

Voorts ten hypotheekkantoren:

te 's Gravenhage 4 November 1880, in deel 615, n°. 33, van het afschrift der processen-verbaal van veiling en gunning, 2 en 9 September d. a. v. door den notaris mr. B. van Berckel te Delft gehouden; en 20 November 1882, in deel 660, n°. 45, van het afschrift eener akte van ruiling, 8 November d. a. v. ten overstaan van voornoemden notaris van Berckel verleden;

te Alkmaar 6 Maart 1874, in deel 317, n°. 38, van het afschrift eener akte van publieken verkoop en akte van command, beide 25 Februari d. a. v. voor den notaris G. van Os te de Zijpe verleden; 4 December 1874, in deel 325, n°. 11, van het afschrift eener akte van publieke verkooping 4 November d. a. v. door den notaris C. Boonacker te Schagen gehouden; 19 Januari 1876, in deel 336, n°. 79, van het afschrift eener koopakte 12 Januari d. a. v. ten overstaan van voornoemden notaris van Os verleden, en 31 Mei 1876, in deel 339, n°. 167, van het afschrift eener akte van publieke verkooping 3 Mei d. a. v. door den notaris A. J. van Doorn te Wieringen gehouden;

te Arnhem 15 November 1872, in deel 573, n⁰. 44, van het afschrift der processen-verbaal van veiling en gunning 9 en 23 Juli d. a. v. door den notaris Z. J. G. de Both te Zevenaar gehouden; 14 November 1883, in deel 769, n⁰. 50, eener akte van ruiling, onder de hand geteekend 3 November d. a. v. en behoorlijk geregistreerd; en 16 December 1856, in deel 309, n⁰. 31, van eene akte van rectificatie onder de hand geteekend 9 December d. a. v. en behoorlijk geregistreerd;

te Gorinchem 21 Juni 1894, in deel 453, n⁰. 14, van eene koopakte onder de hand geteekend in de maand Juni van dat jaar en behoorlijk geregistreerd; en 18 Mei 1887, in deel 397, n⁰. 7, van eene akte van grensregeling, in duplo onder de hand geteekend 17 September 1886 en behoorlijk geregistreerd;

en te Leiden 7 April 1886, in deel 571, n⁰. 7, van het uittreksel der processen-verbaal van veiling en gunning 2 en 9 Maart d. a. v. door den notaris J. Maarschalk te Boskoop gehouden; en 21 April 1874, in deel 433, n⁰. 60 van het afschrift eener akte van verkoop en koop, 17 April d. a. v. ten overstaan van den notaris mr. J. A. F. Coebergh te Leiden verleden;

zijnde dezelve onbelast en vrij van hypothecaire of andere verbanden.

De comparanten verklaren, dat deze inbreng is geschied onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

dat al de onroerende goederen en rechten aan de naamlooze vennootschap, overgaan op heden, met alle heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, lusten en lasten, rechten en verplichtingen, speciaal ook al die verplichtingen, welke de tegenwoordige eigenaren tegenover de huurders, pachters en gebruikers of anderen op zich hebben genomen, hetzij bij den titel van aankomst, hetzij bij huur- of pachtcontracten, hetzij eindelijk bij alle andere overeenkomsten;

dat alle belastingen, zoowel de Rijks-, plaatselijke als waterschapslasten van de perceelen, verschuldigd van af 1 Januari 1905, komen ten laste van de naamlooze vennootschap.

Ten slotte verklaren de comparanten toe te stemmen in de levering der door hen ingebrachte onroerende zaken door de overschrijving van een of meer uittreksels dezer akte in de daartoe bestemde openbare registers.

De kosten dezer akte, met alle gevolgen van dien, zullen door de naamlooze vennootschap worden gedragen en betaald.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden 17 Mei 1905, in tegenwoordigheid van de heeren Govert Koopmans, zonder beroep, en Johannes Willem Bekink, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. Mutsaers, Theodore Borret; Koopmans, J. W. Bekink, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 17 Mei 1905, deel 286, folio 180 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Mei 1905
n°. 37.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 April 1905, 1ste afdeeling B, n°. 357;

Hebben goedgevonden en verstaan;

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van

onroerende goederen „Vigilantia", te vestigen te 's Gravenhage;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 Juni 1905, n°. 131.

N°. 338.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Walzenmolen „Sas van Gent" voorheen J. Verschaffel en H. Mechelijnck, te Sas van Gent.

Voor mij, Hendrik Willem Vollenhoven van Daalen, notaris te Sas van Gent, verschenen:

de heeren Pierre Malotaux, industrieel, en Victor Verschaffel, fabrikant, beiden wonende te Sas van Gent, mij notaris bekend, ten deze handelende in hunne hoedanigheid van gedelegeerd commissaris en van directeur der naamlooze vennootschap: Walzenmolen Sas van Gent voorheen J. Verschaffel en H. Mechelijnck, gevestigd te Sas van Gent, opgericht bij akte, 9 Augustus 1902 voor mij notaris verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 24 Juli 1902 n°. 50, hetwelk met de akte van oprichting is opgenomen in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 19 Augustus 1902, n°. 193.

De comparanten verklaarden:

dat in de op 23 Maart jl. gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap met inachtneming van alle daaromtrent bij de statuten gegeven voorschriften, besloten is eenige wijzigingen aan te brengen in hare akte van oprichting, zooals deze zijn opgenomen in het door mij notaris opgemaakt proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering, waarin de comparanten werden gemachtigd die wijzigingen bij authentieke akte te constateeren, en dat deze wijzigingen bestaan in:

1. In art. 14 de woorden: „3600" te vervangen door de woorden: „6000".
2. In art. 21 het sub 3 en 4 vermelde te laten vervallen en

daarvoor in de plaats te stellen: „3. beoordeeling en vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar".

3. Art. 22 te vervangen door:

„Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar eindigt op 31 December 1903.

Binnen 2 maanden na het sluiten van het boekjaar zal door de directeuren balans worden opgemaakt en aan de commissarissen met de justificatoire bescheiden worden voorgelegd.

Deze zullen de balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daarover in de gewone algemeene vergadering rapport uitbrengen.

Voorts stellen zij de genoemde stukken in handen van een accountant, om die eveneens te onderzoeken en daarover rapport uit te brengen.

Die stukken met het rapport van den accountant worden 14 dagen vóór de algemeene vergadering bedoeld in art. 21, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd, om daarna in de algemeene vergadering der aandeelhouders ter goedkeuring te worden aangeboden.

Goedkeuring der balans door de algemeene vergadering strekt directeuren en commissarissen tot décharge van hun beheer voor het tijdvak waarover de balans loopt."

4. In art. 23, de 5de alinea te vervangen door:

„Van de alsdan nog overblijvende winst komt 35 pct. aan de aandeelhouders;

30 pct. aan directeuren en commissarissen, waarvan de verdeeling onderling door hen wordt geregeld;

35 pct. voor uitbreiding en verbetering der fabriek of aanvulling van het reservefonds."

5. Aan art. 24 toe te voegen eene nieuwe alinea, luidende:

„De beschikbare gelden van het reservefonds kunnen steeds gebruikt worden als bedrijfskapitaal of belegd worden, zooals door het bestuur zal worden bepaald."

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 8 Mei jongstleden nummer 77, waarvan een uittreksel aan deze akte wordt vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Sas van Gent 20 Mei 1905, in tegenwoordigheid van Richard de Bruycker, chef molenaar, wonende te Sas van Gent, en Camilius Beijens, magazijnmeester, wonende te Westdorpe, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is de akte door de comparanten met mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) P. Malotaux, V. Verschaffel; R. de Bruycker, C. Beijens, H. W. Vollenhoven van Daalen.

Geregistreerd te Hulst 22 Mei 1905, deel 173, folio 84 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Mei 1905
n°. 77.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 381;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Walzenmolen „Sas van Gent" voorheen J. Verschaffel en H. Mechelijnck, gevestigd te Sas van Gent, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 Juli 1902 n°. 50.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 Mei 1905.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 14 Juni 1905, n°. 137.

N°. 339.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „De eikenhouthandel", te Sloten (Noordholland).

18 Mei 1905 n°. 51.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van den directeur van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „De eikenhouthandel", gevestigd te Sloten (Noordholland), om verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van gemelde naamlooze vennootschap, met een tijdvak van 10 jaar;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 25 Juni 1900 n°. 88, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, beide tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „De eikenhouthandel", gevestigd te Sloten (Noordholland), zullen moeten geplaatst zijn, te verlengen met een tijdvak van 10 jaren, en alzoo tot 22 Juni 1915.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 14 Juni 1905, n°. 137.

N°. 340.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche maatschappij tot exploitatie van roerende en onroerende goederen „Stad en Land", te Amsterdam.

Den 16den Mei des jaars 1905 verscheen voor mij mr. Alphonsus Jacobus Boudewijn Blaisse, notaris, ter standplaats Amsterdam:
de heer Christoffel Hendrik van der Velden, makelaar, wonende te Amsterdam, ten deze handelend ter uitvoering van het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Nederlandsche maatschappij tot exploitatie van roerende en onroerende goederen „Stad en Land", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 23 Maart 1904 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Maart 1904 nummer 42, welke vergadering alhier is gehouden 24 Maart ll., blijkens proces-verbaal door mij notaris opgemaakt en onder mijne minuten verbleven.

De comparant verklaarde overeenkomstig het aan deze akte vastgehechte ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Mei 1905 nummer 53, alinea 1 van art. 8 van de bepalingen der akte van oprichting van gemelde vennootschap te wijzigen als volgt;

„Het bestuur der maatschappij wordt opgedragen aan minstens 3 leden, die ieder deelhebber moeten zijn van minstens 1 aandeel in elke uitgegeven serie."

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Antonius Wilhelmus Brugman, zonder beroep, wonende te Amsterdam,

en Engelbert Albert Josef Willem Gefken, zonder beroep, wonende te Watergraafsmeer, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant deze akte met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. H. van der Velden; J. A. W. Brugman, E. Alb. Gefken, A. J. B. Blaisse.

Geregistreerd te Amsterdam 17 Mei 1905, deel 236, folio 113 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Mei 1905 n°. 53. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 April 1905, 1ste afdeeling B, n°. 313;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche maatschappij tot exploitatie van roerende en onroerende goederen „Stad en Land”, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 10 Maart 1904 n°. 42;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 14 Juni 1905, nº. 137.

Nº. 341.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Gerard Dou" naamlooze vennootschap tot exploitatie van onroerend goed te Amsterdam.

Heden, 20 Mei 1905, verscheen voor mij Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Jan de Ridder, zonder beroep, wonende te Amsterdam, mij notaris bekend, in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap „Gerard Dou". naamlooze vennootschap tot exploitatie van onroerend goed te Amsterdam, opgericht bij akte 7 September 1900 voor mij notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Augustus 1900 nº. 34.

De comparant gaf te kennen, dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Amsterdam op 18 April 1905, waarvan het verhandelde is geconstateerd bij proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, besloten is de statuten te wijzigen als hierna vermeld en hij daarin gemachtigd is de akte van wijziging te passeeren.

De comparant verklaarde alsnu in zijne gemelde qualiteit de navolgende wijzigingen te maken in gemelde statuten en wel dat de volgende artikelen der akte van oprichting voortaan gelezen moeten worden als volgt.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 400 000, verdeeld in 400 aandeelen van f 1000 elk. Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 12. De vennootschap wordt bestuurd door een of twee directeuren. De directeur of de directeuren te zamen vertegen-

woordigen haar in den meest uitgebreiden zin, in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden, bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap of welke verdere handelingen ook, heeft hij of hebben zij geene machtiging van de algemeene vergadering noodig. Zij zijn bevoegd de renten en aflossingen van de schuldvorderingen te betalen waarvoor de onroerende goederen der vennootschap zijn verbonden.

Art. 13. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne betrekking te bedanken. Zij mogen hunne functie niet nederleggen voor door de algemeene vergadering van aandeelhouders in hunne vervanging is voorzien. Aan directeuren kan tegen hun zin geen ontslag als zoodanig worden verleend dan met ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door de directeuren of een hunner en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in de dagbladen geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan, of wel indien alle aandeelhouders bekend zijn door middel van brieven ten minste 3 dagen vóór de vergadering.

Art. 16. Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer een der directeuren of wel de houders van minstens een vijfde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim of ontstentenis van den directeur of beide directeuren, de houders van een vijfde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn.

Art. 18. Degeen die de vergadering heeft bijeengeroepen regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 19. Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen wordt eene opgave ter inzage van aandeelhouders nedergelegd minstens 3 dagen voor de vergadering, ter plaatse bij de aankondiging te vermelden.

Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij met eene meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten. Verandering op die wijze van den inhoud der statuten of een

aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Art. 20. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Art. 23. De directeur of directeuren brengen in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar en leggen omtrent hun beheer rekening en verantwoording af. Voorts doet de directeur of doen directeuren een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend.

Art. 24. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt den directeur of directeuren tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 25. De directeuren geven aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

Art. 26. Den laatsten December van elk jaar sluiten de directeur of directeuren de boeken der vennootschap af en stelt hij of stellen zij de winst-en-verliesrekening met balans over het afgeloopen jaar voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der algemeene vergadering te onderwerpen.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap zijn de directeuren of is de directeur met de liquidatie harer zaken belast, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluit.

Art. 31. De liquidateur of liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur of de directeuren heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen tijdens het bestaan der vennootschap van kracht ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 12 Mei 1905 n°. 30, waarvan een uittreksel met het goedgekeurd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Verleden te Amsterdam, op datum als in den hoofde dezer is gemeld en in tegenwoordigheid van de heeren Carolus Gipon, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door den comparant, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) J. de Ridder; C. Gipon, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Mei 1905, deel 257, folio 143 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Mei 1905
n°. 30.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 308;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Gerard Dou" naamlooze vennootschap tot exploitatie van onroerend goed te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 20 Augustus 1900 n°. 34.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Mei 1905.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 342.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Scheeps-hypotheekbank, te Rotterdam.

Op 24 Mei 1905 compareerden voor mij Herman Henri Thooft, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heeren Arnold Adriaan Pit, assuradeur, en jhr. Antonie Adriaan Martini Buys, makelaar, beiden wonende te Rotterdam, in hunne hoedanigheid van directeuren der naamlooze vennootschap: Nederlandsche Scheeps-hypotheekbank, gevestigd te Rotterdam, te zamen die vennootschap vertegenwoordigende;

die verklaarden ter uitvoering van de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders van voornoemde naamlooze vennootschap, gehouden op 26 April 1905 te Rotterdam, nadat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Mei 1905 nommer 30, dat de navolgende wijzigingen in de statuten der vennootschap zijn aangebracht:

Boven art. 2 wordt ingevoegd het woord „Doel".

Art. 2 wordt gelezen als volgt:

„Het doel der vennootschap is:

a. het ter leen verstrekken van gelden onder hypothecair verband op schepen, stoombooten en andere vaartuigen of drijvende lichamen;

b. het deelnemen in, overnemen van of voorschot geven op leeningen, door anderen onder verband als sub *a* gesloten, of het waarborgen van zoodanige leeningen;

c. het aandeel nemen in vennootschappen, welke geheel of gedeeltelijk een soortgelijk bedrijf als deze bank uitoefenen;

d. het optreden als tusschenpersoon bij het sluiten van geldleeningen onder scheepsverband op naam van den geldschieter;

e. het beheeren van vorderingen van derden op schepen;

f. het uitgeven van pandbrieven, het vijfvoud van het ge-

plaatste maatschappelijk kapitaal niet te boven gaande en hoogstens tot een bedrag, gelijk aan de door de bank ingevolge *a*, *b* en *c* hierboven uitgezette bedragen;

g. alles, wat verband houdt met vorenstaande zaken en goedgekeurd wordt door het college van commissarissen of, krachtens door dezen bij het huishoudelijk reglement overgedragen bevoegdheid, door den raad van toezicht."

Art. 5 wordt gelezen als volgt:

„Het maatschappelijk kapitaal, waarvan f 1 000 000 geplaatst is, bedraagt f 2 000 000, verdeeld in 400 aandeelen, elk van f 5000, welke ieder gesplitst kunnen worden in onderdeelen van f 1000.

Aan de onderaandeelen zijn dezelfde rechten verbonden als aan de aandeelen, voor zooverre in deze statuten niet uitdrukkelijk anders is bepaald.

Het college van commissarissen bepaalt, wanneer tot de uitgifte van nog niet geplaatste aandeelen zal worden overgegaan. Het stelt de voorwaarden van uitgifte vast, met inachtneming van hetgeen hieronder is bepaald, en beslist omtrent de toewijzing van aandeelen, behoudens zijne bevoegdheid, om die beslissing bij het huishoudelijk reglement op te dragen aan den raad van toezicht.

De aandeelen mogen niet beneden pari worden uitgegeven; voor het geval de uitgifte geschiedt boven den parikoers, zal het agio, na aftrek der kosten, op de uitgifte vallende, worden gevoegd bij het reservefonds, bedoeld in art. 42 dezer statuten.

De rechten en verplichtingen van de houders dezer nieuwe aandeelen zijn gelijk aan die der tegenwoordige aandeelhouders; echter met dien verstande dat, in afwijking van het bepaalde bij art. 7, de storting van tien ten honderd bij de uitreiking van het aandeelbewijs moet geschieden. De nieuwe aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1915, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De vergadering van aandeelhouders is — met inachtneming van het bepaalde in art. 43 en behoudens de Koninklijke bewilliging — bevoegd, het kapitaal der vennootschap uit te breiden, waarbij aandeelhouders zooveel mogelijk de voorkeur zullen hebben, in verhouding tot de in hun bezit zijnde aandeelen, en behoudens het bepaalde bij het tweede lid van art. 6."

In art. 24 wordt in het tweede lid achter „scheepsverband" ingevoegd: „en het waarborgen van leeningen", en toegevoegd aan het slot: „Het aandeel nemen in vennootschappen, als bedoeld in art. 2 *c*, is aan de goedkeuring van het college van commissarissen onderworpen."

Art. 26 wordt gelezen als volgt:

„Aan de goedkeuring van den raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten der directie tot:
a. het toestaan van aangevraagde hypothecaire geldleeningen;
b. het deelnemen in, overnemen van en voorschot geven op leeningen, het waarborgen van leeningen en het beheeren van vorderingen van derden op schepen;
c. het beleggen van kasgelden op andere wijze, dan onder hypothecair verband op schepen;
d. bepaling van de wijze van uitloting der pandbrieven;
e. het aankoopen van aan de vennootschap hypothecair verbonden schepen, ter voorkoming van verlies."

Art. 28, tweede zinsnede van het eerste lid en het tweede lid, worden gelezen als volgt:
Commissarissen genieten als honorarium het bij art. 41 vastgestelde aandeel in de winst, en voor zooverre zij buiten Rotterdam wonen, vergoeding voor reis- en verblijfkosten.
De leden van den raad van toezicht ontvangen bovendien een honorarium, op voorstel van het college van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen."

Art. 41, laatste lid, wordt gelezen als volgt:
„Van hetgeen dan overblijft komt:
1. aan de aandeelhouders 60 pct.;
2. aan het college van commissarissen 10 pct.;
3. aan de directie 20 pct.;
4. aan houders van oprichters-bewijzen 10 pct."

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdan, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frans Laurens Hartong, candidaat-notaris, en Marinus de Man, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen; en is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. A. Pit, Martini Buys; Frans L. Hartong, M. de Man, Herman H. Thooft, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 25 Mei 1905, deel 393, folio 59 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Mei 1905
n°. 30.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 308;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Scheeps-hypotheekbank, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 Maart 1899 n°. 10.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 343.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Lichterschip „Vriendschap", te Rotterdam.

Op 15 Mei 1905 compareerden voor mij, Johannes Michiel Slinkert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Jan Sjabo Brouwer, inspecteur, en Albertus Tresfon, accountant, beiden wonende te Rotterdam, voor zich en in betrekking van speciale gemachtigden van de heeren Govert Baars, scheepsbevrachter, Samuel Willem Atkins, machinist, Arie Schallenberg G.zn., kantoorbediende, Jozef François Arnoldy, kantoorbediende, allen wonende te Rotterdam, en Joannes Koenen, Klaas Burghout, Johannes Marinus Gerardus Bekker, Jan George Padt, George Sutherland, Leonardus Doortmont en Jan Stofberg, allen kantoorbediende en wonende te Amsterdam.

Blijkende van die lastgeving uit eene akte van volmacht in den loop der maand April dezes jaars te Rotterdam en te Amsterdam onder de hand geteekend en welke akte, na vooraf door de lasthebbers, in tegenwoordigheid der getuigen en van mij, notaris, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten, beiden mij, notaris, bekend, verklaarden dat zij te zamen met hunne lastgevers hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, welker naam, zetel en doel en de voorwaarden waaronder zij is aangegaan in de volgende artikelen zijn uitgedrukt en op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 April dezes jaars, waarvan het aan hen uitgereikt uittreksel met een ontwerp-akte aan deze minute zijn vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Lichterschip „Vriendschap".

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren hetzij in eigen gebruik, hetzij in verhuur, van een lichterschip.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigende 31 December 1929.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Boekjaar.

Art. 4. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1905.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 9000, verdeeld in 17 aandeelen, ieder van f 500, en 2 onder-aandeelen, elk van f 250.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Jan Sjabo Brouwer, Samuel Willem Atkins, Albertus Tresfon, Arie Schallenberg G.zn., Jozef François Arnoldy, Joannes Koenen, Klaas Burghout, Johannes Marinus Gerardus Bekker, Jan George Padt, George Sutherland, Leonardus Doortmont en Jan Stofberg, te zamen voor 15 aandeelen van f 500 en 2 aandeelen van f 250;

door den heer Govert Baars voor een aandeel van f 500, en door den heer Jan Sjabo Brouwer nog voor een aandeel van f 500.

Ter volstorting der aandeelen, waarvoor gezamenlijk wordt deelgenomen door de heeren Brouwer, Atkins, Tresfon, Schallenberg, Arnoldy, Koenen, Burghout, Bekker, Padt, Sutherland, Doortmont en Stofberg, wordt door hen in de vennootschap ingebracht ieder een-twaalfde gedeelte in:

het lichterschip, genaamd *Vriendschap*, groot 209 tonnen, thuis behoorende te Rotterdam;

van welk schip zij den eigendom hebben verkregen ten gevolge van koop, blijkens akte 11 Maart 1905 voor mij, notaris, verleden, overgeschreven ten kantore van de bewaring der hypotheken en scheepsbewijzen te Rotterdam 30 Maart 1905, deel 22, n°. 4860.

De aandeelen, waarvoor door de heeren Baars en Brouwer afzonderlijk is deelgenomen, worden bij het teekenen dezer akte volgestort.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam en volgestort. Zij zijn doorloopend genommerd en geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Art. 7. Voor aandeelen welke in ongereede zijn geraakt kunnen op schriftelijke aanvrage door den directeur, met machtiging van commissarissen, ten koste van den eigenaar duplicaat-bewijzen worden afgegeven, indien het verlies ten genoegen van directeur en commissarissen is aangetoond.

Na uitgifte der duplicaat-bewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen en worden waardeloos. Het zal directeur en commissarissen echter vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade welke de vennootschap zou kunnen lijden indien vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Art. 8. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in een daartoe bestemd register der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, ter zijde gestaan door 3 commissarissen.

Het salaris van directeur en commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen ten allen tijde door haar worden ontslagen.

Voor de eerste maal worden zij benoemd in eene onmiddellijk nà het verlijden dezer akte te houden algemeene vergadering.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen de vennootschap betreffende, met uitzondering van:

ten eerste: het aangaan van geldleeningen, het verpanden of verkoopen van het aan de vennootschap toebehoorende schip, alsook tot het aankoopen van schepen, het aangaan van procedures of het sluiten van dadingen; voor deze handelingen zoo-

mede voor al die handelingen, welke het eigenlijke doel der vennootschap niet betreffen wordt de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt, en

ten tweede: tot het aangaan van overeenkomsten van verzekering, waarvoor machtiging van minstens 1 commissaris wordt vereischt.

Art. 11. Commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur. Zij hebben het recht om te allen tijde inzage te nemen van de boeken en van de kas.

Bij ontstentenis van den directeur worden diens werkzaamheden tot de eerstvolgende algemeene vergadering door een der commissarissen vervuld. Commissarissen hebben het recht den directeur in zijne functie te schorsen, in welk geval zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bijeengeroepen, waarin over het ontslag of herstel van den geschorsten directeur zal worden beslist.

Algemeene vergaderingen.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, de gewone jaarlijks vóór 1 April.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen zoo dikwijls directeur of commissarissen zulks noodig achten of aan hen het schriftelijk verzoek daartoe wordt gedaan door minstens 2 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 4 aandeelen van f 500.

Zulk eene vergadering wordt gehouden binnen eene maand nadat schriftelijk verzoek is ingekomen.

Art. 13. De vergaderingen worden bijeengeroepen bij schriftelijke oproeping aan de aandeelhouders minstens 8 dagen vóór de vergadering. De oproepingsbiljetten moeten bevatten de te behandelen punten.

Art. 14. Behoudens het bepaalde bij art. 18 worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel van f 500 geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat de 2 aandeelen van f 250 te zamen recht geven op 1 stem.

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Niemand mag voor zich zelf of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich op de vergadering krachtens

schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, behoudens het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Balans. Winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1905, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, na door de commissarissen te zijn nagezien, op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering ter goedkeuring zal worden aangeboden.

Indien daartoe voldoende winst gemaakt is moet op de winst-en-verliesrekening 5 pct. op de eigendommen der vennootschap worden afgeschreven.

De balans en winst-en-verliesrekening moet echter minstens 8 dagen vóór de vergadering ter inzage van aandeelhouders hebben gelegen, ter plaatse door commissarissen te bepalen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur en den commissarissen tot décharge voor hunne handelingen in het afgeloopen jaar.

Art. 16. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening; dezelve wordt geheel aan de aandeelhouders uitgekeerd.

De winst wordt onmiddellijk na de vergadering aan aandeelhouders toegezonden.

Algemeene bepalingen.

Art. 17. De aandeelhouders kiezen domicilie binnen Nederland, bij gebreke waarvan zij geacht worden domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 18. Tot het brengen van wijziging in de statuten, tot het nemen van het besluit tot ontbinding der vennootschap voor den afloop van den bepaalden tijd of tot voortzetting na afloop daarvan, zoomede tot ontslag van directeur of commissarissen wordt, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging zoo die dan nog gevorderd wordt, vereischt eene meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen in eene expresselijk daartoe opgeroepen vergadering waarin minstens drie-vierde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Mocht op die vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt in eene binnen 14 dagen daarna te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, doch met dezelfde meerderheid van drie vierde gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van commissarissen.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Cornelis de Jong en Dirk van der Zalm, beiden notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. S. Brouwer, A. Tresfon; J. C. de Jong, D. van der Zalm, J. M. Slinkert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 Mei 1905, deel 392, folio 55 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 April 1905 n°. 73. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 April 1905, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Lichterschip „Vriendschap", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 April 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 14 Juni 1905, n°. 137.

N°. 344.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Oranje-hotel", te Nijmegen.

Op 25 Mei 1905 verschenen voor mij Theodoor George ten Pol, notaris ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Carl Gerstenberg, hotelhouder, wonende te Nijmegen;
2. Hermanus Antonie Goedhart, notarisklerk, wonende te Beek, gemeente Ubbergen, in hoedanigheid van lasthebber van de heeren:

a. Hendrikus Persijn, medeconcessionaris van de Holland Perlak Maatschappij;
b. Johannes Arie Arnoldus Meevers, wijnhandelaar; en
c. Walde Salomonsky, fabrikant;
allen wonende te Nijmegen;
blijkens onderhandsche akte van lastgeving van 13 April jl., welke volmacht, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en der nagenoemde getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

Welke comparanten verklaarden bij deze akte — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 11 Mei 1905 n°. 46, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht — op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, welke zullen uitmaken de ook voor latere deelnemers bindende statuten dier vennootschap, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij „Oranje-hotel", en is gevestigd te Nijmegen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het behalen van winst door het exploiteeren en uitbreiden, hetzij in eigen beheer, hetzij door verpachting, van het bestaande Oranje Hotel met cafe-restaurant aan den Stationsweg en de Spoorstraat tegenover het station te Nijmegen, en kadastraal bekend aldaar onder sectie B, n°. 562, als huis en tuin, groot 30 aren 63 centiaren, en in zoodanige andere panden als de vennootschap, krachtens besluit van de algemeene vergadering, later in huur, erfpacht of eigendom mocht verkrijgen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt haren aanvang op 1 Juni 1905 of indien de akte van oprichting — na verkregen Koninklijke bewilliging — na dien datum gepasseerd wordt, op den dag van het passeeren dezer akte van oprichting, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt op 31 December 1955.

In eene daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk in 1954, kan, met inachtneming van het bepaalde bij art. 29 dezer statuten, worden besloten tot verlenging van dezen termijn, behoudens Koninklijke bewilliging indien deze alsdan wordt vereischt.

De vennootschap kan — eveneens met inachtneming van het bepaalde bij art. 29 dezer statuten — tusschentijds worden ontbonden, krachtens besluit eener daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 200 000, verdeeld in 300 aandeelen in blanco, gemerkt A, ieder groot f 500 en 200 aandeelen in blanco, gemerkt B, ieder groot f 250.

Art. 5. De aandeelen worden bij het verlijden dezer akte volgestort, zijn voor iedere letter A en B afzonderlijk respectief van 1 tot en met 300 en van 1 tot en met 200 doorloopend genummerd en luiden aan toonder.

Zij dragen de handteekening van den directeur en één der commissarissen en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer en dezelfde letter als het aandeel, waartoe zij behooren, alsmede van een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

De aandeelen zijn onsplitsbaar, ook bij sterfgeval. De vennootschap erkent slechts één persoon of vereeniging als eigenaar.

Art. 6. Met inachtneming van het bepaalde bij artt. 12 en 16 dezer statuten is in het maatschappelijk kapitaal door de comparanten deelgenomen voor 200 aandeelen A en 200 aandeelen B volgestorte aandeelen. De plaatsing van de overige 100 aandeelen A, waarvan de prijs van uitgifte niet beneden pari mag zijn, geschiedt ingevolge besluit van de algemeene vergadering binnen 10 jaren, te rekenen van af den aanvang der vennootschap, tenzij — behoudens Koninklijke bewilliging — deze termijn mocht worden verlengd.

Art. 7. Voor aandeelen of dividendbladen, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvraag van den rechthebbende, door den directeur met één der commissarissen, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien van de vermissing ten genoegen van directeur en commissarissen blijkt. Het staat hun echter vrij zoodanige maatregelen te nemen en zoodanigen waarborg te vorderen als zij in elk bijzonder geval zullen dienstig achten om de vennootschap voor eventueele schade te vrijwaren.

Al de gemaakte kosten komen in ieder geval ten laste van den aanvrager.

Inbreng.

Art. 8. Als volstorting van de door den comparant, den heer Gerstenberg, genomen aandeelen, worden in deze vennootschap door dezen ingebracht alle zaken en bezittingen, behoorende tot het tegenwoordige Oranje-hotel, waaronder den geheelen hotelinventaris en waartoe ook behooren de onroerende goederen, bestaande uit huis en tuin onder Nijmegen, sectie B, n°. 562, groot 30 aren 63 centiaren; door den inbrenger verkregen bij akte van verkoop en koop verleden voor notaris Hijink te Nijmegen 1 September 1902, overgeschreven ten kantore der hypotheken en van het kadaster te Nijmegen 1 September 1902, in deel 489, n°. 77, en waarvan partijen verklaarden geen andere bewijzen van eigendom of titels van aankomst te bezitten of te kennen, noch te weten, dat daarvan eenige andere overschrijving heeft plaats gehad ten kantore der hypotheken.

De omschrijving der overige ingebrachte bezittingen van den comparant Gerstenberg, de waarde waarvoor en de voorwaarden waaronder die inbreng plaats heeft, zullen worden geregeld bij afzonderlijke overeenkomst en bij eene nader door partijen te teekenen akte, omtrent den inhoud waarvan eenstemmigheid bestaat tusschen de hiervoor genoemde oprichters en waarvan de bepalingen moeten worden goedgekeurd in eene terstond na het passeeren dezer akte te houden algemeene vergadering van

aandeelhouders. Het besluit van die vergadering zal de kracht en de gevolgen hebben eener volgens deze akte bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, ook al zijn de voorschriften dezer akte voor het oproepen en het houden dier vergaderingen niet opgevolgd.

Beheer en toezicht.

Art. 9. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen. Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen. In afwijking van het bepaalde, wat betreft de wijze van benoeming van directeur en commissarissen, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur: de comparant de heer Carl Gerstenberg en tot commissarissen de lastgevers: de heeren H. Persijn, J. A. A. Meevers en W. Salomonsky voornoemd.

Bovendien hebben de commissarissen de bevoegdheid een accountant te benoemen, die onder meer kan worden belast met het nazien van de boeken, de balans en de winst-en-verliesrekening.

Indien de commissarissen van die bevoegdheid geen gebruik maken, kan ieder aandeelhouder, met inachtneming van het bepaalde bij art. 24 dezer statuten, op de algemeene vergadering het voorstel doen om een accountant te benoemen.

Directie.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij heeft alle macht die niet aan commissarissen of aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden en kan de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap verbinden.

De directeur heeft de goedkeuring noodig van commissarissen:

a. voor het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, verhuren en huren van onroerende goederen;

b. voor het op krediet koopen van roerende goederen;

c. voor het verbinden der vennootschap als borg of medeschuldenares;

d. voor het aangaan van leeningen ten laste der vennootschap;

e. voor het voeren van processen, zoo eischend als verwerend.

Art. 11. De directeur kan te allen door commisarissen geschorscht worden.

Binnen éëne maand na de schorsing beleggen commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gegeven hebben, mededeeling zal worden gedaan.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of de geschorste zal ontslagen worden, nadat hem de gelegenheid zal zijn gegeven, om zich te verantwoorden; in geval van ontslag verliest hij zijn salaris van den dag der schorsing af en kan hij geen aanspraak maken op eenig deel der winst over het jaar waarin hij ontslagen is.

Indien de in dit artikel voorgeschreven vergadering niet binnen eene maand na de schorsing is bijeengeroepen vervalt de schorsing van rechtswege.

Art. 12. De directeur moet eigenaar zijn van minstens 20 aandeelen A, die onvervreemdbaar zijn, totdat hem volledige décharche is verleend voor het door hem gevoerd beheer; van de onvervreemdbaarheid en de décharge geschiedt aanteekening op die aandeelen, onderteekend door 2 commissarissen.

Deze aandeelen strekken der vennootschap tot waarborg voor de nakoming van de verplichtingen door den directeur. Door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan bovendien worden bepaald, dat die aandeelen gedurende hunne onvervreemdbaarheid moeten worden gedeponeerd ter plaatse door de algemeene vergadering aan te wijzen.

Art. 13. Het salaris van den directeur wordt jaarlijks vastgesteld over het loopende boekjaar door de in art. 22 bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders.

Met afwijking hiervan, is dat salaris voor het eerste boekjaar, loopende van den aanvang tot 31 December 1905, vastgesteld op f 100 per maand.

Art. 14. Bij ontslag of overlijden van den directeur, wordt zijne plaats tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering tijdelijk vervuld door een, door commissarissen aan te wijzen persoon.

Bij ontslag of overlijden van den directeur, moet binnen den tijd van 2 maanden eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, om in de vacature te voorzien.

Commissarissen.

Art. 15. Telken jare, doch voor het eerst in de algemeene vergadering van aandeelhouders te houden in 1908, treedt een der commissarissen af, doch is herkiesbaar. De aftreding geschiedt volgens een rooster, die voor de eerste maal door het lot wordt vastgesteld.

In tusschentijds ontstane vacaturen wordt voorzien in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders. De aldus benoemde neemt, wat den tijd van aftreding betreft, de plaats in van zijn voorganger.

Art. 16. Ieder commissaris moet aandeelhouder zijn.

Art. 17. Commissarissen kiezen een president en een secretaris; eerstgenoemde moet — en laatstgenoemde kan — uit hun midden worden gekozen.

Art. 18. Behalve het bepaalde in art. 11, alinea 1, dezer statuten zijn commissarissen in het algemeen belast met het toezicht op de handelingen van den directeur en hebben zij, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, vrijen toegang tot het kantoor en de lokalen der vennootschap en recht op inzage van alle boeken en bescheiden der vennootschap.

Art 19. Commissarissen vergaderen ten minste eens in de 6 maanden en verder zoo dikwijls twee hunner of een hunner met den directeur dit wenschen.

Art. 20. De directeur is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, indien hij daartoe is uitgenoodigd en hij is gehouden alle inlichtingen te geven, die omtrent de zaken der vennootschap gevraagd worden.

Algemeene vergadering.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Nijmegen en worden bijeengeroepen door den directeur, of bij ontstentenis wordt daarin voorzien door commissarissen.

Art. 22. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, en voor het eerst in het jaar 1906, gehouden de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Daarin wordt:

a. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening met praeadvies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

c. voorzien in vacaturen;

d. het salaris vastgesteld voor den directeur over het loopende boekjaar;

e. behandeld hetgeen met inachtneming van het bepaalde bij art. 24 dezer statuten op de agenda voorkomt.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen dit noodig achten en zoo dikwijls dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen punten, wordt verlangd door aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een vijfde gedeelte van het geplaatste kapitaal, in welk geval de vergadering moet worden gehouden binnen 4 weken, nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, bij gebreke waarvan die aandeelhouders

zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten kunnen beleggen.

Art. 23. Alle oproepingen ter algemeene vergadering geschieden door middel van advertentiën, ten minste 14 dagen te voren te plaatsen in minstens 2 der te Nijmegen uitkomende dagbladen en bovendien in zoodanige te Amsterdam of Rotterdam uitkomende dagbladen, als door directeur of commissarissen zullen zijn aangewezen.

Art. 24. Zoodra de oproeping ter vergadering heeft plaats gehad moet de agenda der werkzaamheden ten kantore der vennootschap tot de vergadering voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Gedurende 5 dagen na de oproeping heeft elk aandeelhouder het recht punten ter behandeling schriftelijk aan de directie in te dienen en op de agenda te doen plaatsen.

Geen voorstellen worden in behandeling genomen, die niet te voren op deze wijze op de agenda zijn gebracht, tenzij de vergadering, op voorstel van directeur en commissarissen, met algemeene stemmen daartoe verlof verleent.

Art. 25. Toegang tot de vergadering hebben alle aandeelhouders op vertoon van hun aandeel.

Stemgerechtigd zijn alleen de eigenaars van aandeelen, die hun naam op de presentielijst geteekend hebben, met vermelding van het aantal aandeelen en van het aantal stemmen, dat zij kunnen uitbrengen.

Art. 26. Houders van één aandeel A of van één aandeel B kunnen ééne stem uitbrengen.

Houders van meerdere aandeelen A kunnen uitbrengen bovendien nog 1 stem voor elke twee aandeelen A daarboven.

Houders van meerdere aandeelen B kunnen uitbrengen bovendien nog 1 stem voor elke vier aandeelen B daarboven.

Niemand kan echter meer stemmen uitbrengen, dan 6 voor zich zelf en 6 als gemachtigde.

Directeur en commissarissen mogen bij stemming niet als gemachtigden optreden.

Art. 27. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen door een anderen aandeelhouder, met inachtneming echter van het bepaalde bij het laatste lid van art. 26 dezer statuten.

Aandeelhouders, die volgens burgerlijk recht niet bevoegd zijn tot het aangaan van verbintenissen, worden zonder volmacht, vertegenwoordigd door hunne wettelijke vertegenwoordigers, als: echtgenooten, voogden, curators en bewindvoerders. Rechtspersonen of vennootschappen van koophandel worden vertegenwoordigd door slechts één bestuurder of vennoot.

Art. 28. Behalve in de gevallen, voorzien bij het volgend artikel zijn de ter vergadering aanwezige aandeelhouders — onverschillig hun aantal — bevoegd besluiten te nemen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die bindend zijn voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Het stemmen geschiedt mondeling of schriftelijk bij gesloten briefjes op de wijze, door den voorzitter der vergadering te bepalen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigd heeft.

Bij staking van stemmen beslist het lot, indien het personen betreft en wordt in alle andere gevallen het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 29. Besluiten houdende verandering in de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen verlenging van den duur der vennootschap nà — of hare ontbinding vóór — den termijn, voor welken zij is aangegaan, vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal moeten — om geldig te zijn — worden genomen met eene meerderheid van twee-derde der stemmen, uitgebracht in eene daartoe uitdrukkelijk belegde vergadering, waarin minstens een-derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Is in de vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt uiterlijk drie weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, die bevoegd is besluiten te nemen met minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal; alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die door de wet wordt vereischt.

Art. 30. De voorzitter van commissarissen of bij diens ontstentenis een der andere commissarissen presideert de algemeene vergadering van aandeelhouders. Bij afwezigheid van commissarissen voorzien de tegenwoordige aandeelhouders zelven in het presidium.

De betrekking van secretaris wordt waargenomen door een, door commissarissen en bij hunne afwezigheid, door eén, door den voorzitter daartoe uitgenoodigden aandeelhouder.

Art. 31. In elke vergadering worden benoemd 2 der aanwezige aandeelhouders, om de opgemaakte notulen met den voorzitter en den secretaris na voorlezing te teekenen.

De aldus opgemaakte notulen zijn volledig bewijs van hetgeen ter vergadering is behandeld en besloten.

Indien van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter voldoende.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 32. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December, uitgezonderd het eerste boekjaar, dat loopt van den dag van aanvang der vennootschap tot 31 December 1905.

Jaarlijks worden op 31 December de boeken afgesloten, waarna de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar door den directeur worden opgemaakt, die uiterlijk vóór 20 Maart aan commissarissen ten onderzoek moeten worden aangeboden.

Art. 33. De balans en winst-en-verliesrekening zullen met een door commissarissen uitgebracht praeadvies van den dag der oproeping af tot de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De in art. 22 bedoelde gewone algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor den directeur voor zijn beheer en voor commissarissen voor hun toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Voor het geval de vergadering van aandeelhouders zich met de voorgestelde balans en winst-en-verliesrekening niet kan vereenigen, wordt eene commissie van 3 leden benoemd, waarin noch de directeur noch een der commissarissen zitting mag hebben, ten einde omtrent die balans en winst-en-verliesrekening een advies uit te brengen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk 2 maanden later, waarin die stukken alsdan definitief zullen worden vastgesteld. Van die commissie wordt benoemd een lid door den directeur, in overleg met commissarissen; een lid door de vergadering van aandeelhouders en een lid door de beide gekozen leden, of indien dezen niet tot eenstemmigheid kunnen geraken door den heer kantonrechter in het kanton Nijmegen.

Winstverdeeling.

Art. 34. Van de zuivere winst wordt, na aftrek van het salaris van den directeur, eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd een dividend van 5 pct.

De alsdan overschietende winst wordt verdeeld als volgt:
65 pct. aan de aandeelhouders in verhouding van hunne aandeelen;
10 pct. aan commissarissen;
20 pct. aan den directeur;
5 pct. aan het personeel der vennootschap zooals door directeur en commissarissen zal worden vastgesteld.

Art. 35. Het dividend is betaalbaar ten kantore der vennootschap uiterlijk éene maand na de vaststelling daarvan.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na de vaststelling niet is beschikt, zijn verjaard ten behoeve der vennootschap.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 36. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie der zaken door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

De bepalingen dezer akte blijven ook van kracht tijdens de liquidatie en tot en met het vaststellen van de liquidatierekening.

De comparanten en de nagenoemde getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Nijmegen, ten kantore van mij notaris, op dag, in maand en jaar, in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrinus Jacobus Laurentius Diderik van Doesburgh, candidaat-notaris, wonende te Nijmegen, en Adrianus Joseph Hubert van Clarenbeek, candidaat-notaris, wonende te Berg en Dal, gemeente Groesbeek, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) Carl Gerstenberg, Goedhart; ten Pol, notaris, v. Doesburgh, A. v. Clarenbeek.

Geregistreerd te Nijmegen 26 Mei 1905, deel 167, folio 133 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Mei 1905 n°. 46. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 347;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Oranje-hotel", te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 345.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Boterseparator Cie. (Patent van Deursen), te Nijmegen.

Op 20 Mei 1905 verscheen voor mij Theodoor George ten Pol, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Josephus Hermanus Henricus Kneppers, bankier, kassier en commissionnair in effecten, wonende te Nijmegen, als president-commissaris der naamlooze vennootschap: Boterseparator Cie. (Patent van Deursen), gevestigd te Nijmegen, opgericht bij akte verleden voor notaris jhr. van Rijckevorsel van Kessel te Nijmegen, 20 December 1902, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 13 Januari 1903 n°. 2, opgenomen in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 30 Januari 1903 n°. 25.

De comparant verklaarde:

dat hij bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde vennootschap, gehouden te Nijmegen 17 April 1905 — in welke vergadering een proces-verbaal van het verhandelde werd opgemaakt door mij notaris — werd gemachtigd, om aan te brengen de in gemelde vergadering voorgestelde en goedgekeurde wijzigingen in aangehaalde akte van oprichting;

dat hij daarom wenscht aan te brengen de volgende wijzigingen in de bepalingen en voorwaarden, welke de statuten uitmaken van gemelde naamlooze vennootschap: Boterseparator Cie. (Patent van Deursen), van welke wijzigingen op het ontwerp de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van 12 Mei jl. n° 30, van welk besluit een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, te weten:

Art. 5 vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„Art 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 60 000, verdeeld in:

a. 80 aandeelen in blanco, gemerkt A en genummerd van 1 tot en met 80, elk groot f 500, preferent voor kapitaal en 5 procent rente, ingevolge het bepaalde bij de artt. 28 en 33 dezer statuten, van welke aandeelen 40 zijn geplaatst en volgestort in contanten en wel de aandeelen A genummerd van 1 tot en met 40; en

b. 40 aandeelen op naam gemerkt B en genummerd van 1 tot en met 40, elk groot f 500, welke zijn geplaatst en volgestort door den in art. 10 dezer statuten vermelden inbreng. De aandeelen A luiden aan toonder en zijn evenals de aandeelen B onderteekend door 2 commissarissen en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, die dezelfde letter en hetzelfde nummer dragen, als het aandeel waartoe zij behooren.

Het maatschappelijk kapitaal kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, worden vergroot krachtens besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij elke vergrooting van maatschappelijk kapitaal kunnen alleen worden uitgegeven aandeelen, gelijkstaande met aandeelen A.

De plaatsing van de 40 nog niet genomen aandeelen A, waarvan de prijs van uitgifte niet beneden pari mag zijn, geschiedt ingevolge besluit van de algemeene vergadering binnen 10 jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen op de oorspronkelijke akte van oprichting en dus voor 13 Januari 1913, tenzij — behoudens Koninklijke bewilliging — deze termijn krachtens besluit van de algemeene vergadering mocht worden verlengd."

Van art. 14 vervallen de 10 eerste woorden en één letter, luidende: „Elk der commissarissen moet eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen A" en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„Elk der commissarissen moet eigenaar zijn van minstens één aandeel A."

De comparant en de nagenoemde getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Nijmegen, op dag, in maand en jaar in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Karel Duifhuizen en Hendrik Simon Schipperheyn, beiden kantoorbediende, wonende te Nijmegen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) Jos. Kneppers; ten Pol, notaris, Duifhuizen, H. Schipperheyn.

Geregistreerd te Nijmegen 22 Mei 1905, deel 167, folio 132 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Mei 1905
n°. 30.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 308;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Boterseparator Cie. (Patent van Deursen), gevestigd te Nijmegen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 13 Januari 1903 n°. 2.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 14 Juni 1905, n°. 137.

N°. 346.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuurmaatschappij „Gogo-Niti", te Amsterdam.

Op 24 Mei 1905 verscheen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen: de heer mr. Boudewijn Reint Wolter Arend baron Sloet van Hagensdorp, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij „Gogo-Niti" en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 9 Maart 1905 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en commissarissen, zoo te zamen als afzonderlijk zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 April 1905 nommer 53, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 4 zal voortaan luiden, als volgt:

Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, en is verdeeld in 600 aandeelen, elk groot f 250.

Art. 5. De eerste alinea, aanvangende met: „De zes honderd aandeelen", en eindigende met: „of andere waarde" zal voortaan luiden als volgt:

De aandeelen zijn alle geplaatst en volgestort.

Art. 6 zal voortaan luiden als volgt:

De vennootschap geeft bovendien uit 150 winstbewijzen, geteekend evenals voor de gewone aandeelen is bepaald, doorloopend genommerd en voorzien van dividendbewijzen.

De winstbewijzen worden uitgegeven aan de deelnemers der leening in artikel 11 genoemd.

De houders van winstbewijzen hebben het recht:

a. tot bijwoning der algemeene vergaderingen van aandeelhouders, doch niet tot het uitbrengen van stem;

b. op het aandeel in de winst toegekend in de artikelen 19 en 52.

Art. 7. In de eerste alinea wordt het woord „oprichtersaandeel" vervangen door het woord „winstbewijs", en wordt voor de woorden; „Van het verloren zijn der aandeelen", gelezen: „Van het verloren zijn der stukken".

In de laatste alinea wordt het woord: „oprichtersaandeel", vervangen door het woord: „winstbewijs".

Art. 9. Achter de tweede alinea wordt gevoegd eene derde alinea, luidende:

De naamlooze vennootschap wordt in Nederlandsch-Indië vertegenwoordigd door eenen gedelegeerde, die wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De derde alinea wordt vierde alinea en zal voortaan luiden:

Thans zijn in functie: als directeur: de heer mr. Boudewijn Reint Wolter Arend baron Sloet van Hagensdorp; en als commissarissen, de heeren: jhr. W. A. Baud, J. H. van Eeghen en S. C. van Musschenbroek; en is tot gedelegeerde in Nederlandsch-Indië benoemd: de firma Tiedeman en van Kerchem te Batavia.

De bepaling van de belooning van den gedelegeerde in Nederlandsch-Indië zal geschieden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. In de tweede alinea worden de woorden: „in overleg met de" vervangen door „onder goedkeuring van".

Art. 11. De laatste alinea aanvangende met: „Echter wordt de directeur gemachtigd" en eindigende met: „en door de wetten geoorloofd zijn" wordt vervangen door het navolgende: Echter wordt de directeur gemachtigd om, met goedkeuring van den

raad van commissarissen, tot uitbreiding der cultures, en ter voorziening in bedrijfskapitaal, eene leening ten laste dezer naamlooze vennootschap aan te gaan, hoogstens ten bedrage van f 150 000, door het uitgeven van inkomstobligatiën of andere obligatiën, op zoodanige voorwaarden als hij zal kunnen bedingen en de raad van commissarissen zal goedkeuren; wijders om te dezer zake met de deelnemers in die leening te contracteeren en om, tot meerdere zekerheid voor de behoorlijke rentebetaling en van de overeen te komen aflossing, eerste hypothecair verband ten behoeve der deelnemers in de leening te vestigen op de onroerende zaken der naamlooze vennootschap, met zoodanige bedingen als in Indië gebruikelijk en door de wetten geoorloofd zijn.

Art. 16. Aan dit artikel wordt toegevoegd eene alinea, luidende:

Commissarissen genieten een presentiegeld voor de vergaderingen die zij bijwonen en waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 19 zal voortaan luiden als volgt:

Van de zuivere winst der exploitatie zal eerst 10 pct. worden bestemd tot het vormen van een reservefonds.

Van hetgeen daarna overblijft wordt, indien inkomstobligatiën zijn uitgegeven, eerst 5 pct. over het bedrag dier inkomstobligatiën of indien de overblijvende winst niet meer dan 5 pct. of wel minder bedraagt, de geheele overschietende winst aan de houders dier inkomstobligatiën uitgekeerd.

Van de daarna overschietende winst wordt eerst een bedrag van f 5000 of de veelvouden daarvan afgezonderd om te strekken als aflossing op de leening.

Nadat de geheele leening zal zijn afgelost, komt van de zuivere winst, na aftrek van 10 pct. ten behoeve van de reserve, 12 pct. over het maatschappelijk kapitaal, of indien dat overschot niet meer dan 12 pct. of wel minder bedraagt, het geheele overschot der winst, ten bate van de aandeelhouders en van de houders der winstbewijzen, te verdeelen voor de helft tusschen de aandeelhouders en voor de wederhelft tusschen de houders van winstbewijzen.

Terwijl van het dan nog overschietende komt:
5 pct. aan den directeur;
10 pct. aan de commissarissen te zamen;
$42^1/_2$ pct. aan de houders van winstbewijzen;
$42^1/_2$ pct. aan de aandeelhouders.

De directeur is bevoegd om, na goedkeuring van de in Nederland wonende commissarissen, indien omstandigheden

daartoe aanleiding geven, alvorens de winst tot bovenstaande doeleinden aan te wenden, een extra-reserve aan te houden. Indien die extra-reserve blijkt niet meer noodig te zijn, wordt het daarvoor gereserveerd bedrag weder ten voordeele der winst-en-verliesrekening gebracht.

Die extra-reserve mag echter niet worden aangehouden en geen winst mag worden uitgekeerd voor en aleer de houders van eventueel uit te geven inkomstobligatiën per jaar 5 percent over het bedrag dier obligatiën hebben genoten."

Art. 20. De laatste alinea, aanvangende met: „Het dividend" en eindigende met „verjaard", zal voortaan luiden als volgt: Dividendbewijzen van aandeelen en winstbewijzen, die niet ter betaling zijn aangeboden binnen 5 jaren nadat zij opeischbaar zijn geworden, zijn verjaard en worden niet meer uitbetaald. Het bedrag daarvan vervalt aan het reservefonds, doch als dit zijn maximum bereikt heeft, aan de winst-en-verliesrekening.

Art. 21. De woorden: „honderd duizend gulden" worden vervangen door: „vijf en zeventig duizend gulden".

Art. 32. De laatste alinea zal voortaan luiden als volgt:

Van het saldo der liquidatierekening komt eerst 200 pct. over het bedrag van het maatschappelijk kapitaal of indien dit niet meer dan voormeld cijfer of wel minder bedraagt, het geheele saldo dier rekening, ten bate van de aandeelhouders en van de houders der winstbewijzen en wel de helft daarvan ten bate der aandeelhouders en de wederhelft ten bate der houders van winstbewijzen.

Van hetgeen dan overschiet komt:

10 pct. aan den liquidateur;

10 pct. aan de commissarissen te zamen;

40 pct. aan de houders van winstbewijzen;

40 pct. aan de aandeelhouders.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de daarop rechthebbenden."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Sloet; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 Mei 1905, deel 258, folio 10 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 April 1905 n°. 53. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 April 1905, 1ste afdeeling B, n°. 387;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij „Gogo-Niti", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 11 Maart 1904 n°. 35, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 April 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 347.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche manufacturenhandel van Vroom en Dreesmann, te Amsterdam.

Den 23sten Mei 1905 compareerden voor mij mr. Walterus Simon Josephus van Waterschoot van der Gracht, notaris, te Amsterdam resideerende, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Wilhelmus Hermanus Vroom, koopman, wonende te Amsterdam;
2. Anton Caspar Rudolph Dreesmann, koopman, wonende te Bussum.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten, waarop de Koninklijke bewilliging op een ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 11 Mei ll. n°. 46, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minute zijn vastgehecht.

Duur, naam, zetel en werkkring.

Art. 1. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdperk van 50 jaren, aanvang nemende, met inachtname van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden.

Art. 2. De vennootschap draagt den naam van: Amsterdamsche manufacturenhandel van Vroom en Dreesmann, is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het voortzetten van den handel in manufacturen en aanverwante artikelen op denzelfden voet zooals die tot heden door de heeren comparanten Vroom en Dreesmann is gedreven.

Art. 3. Minstens een jaar voor het einde van het tijdperk in art. 1 vermeld, zal in eene buitengewone vergadering door aandeelhouders worden beraadslaagd en, behoudens de Koninklijke

bewilliging, zoo die alsdan nog zal worden vereischt, worden beslist omtrent de verlenging van den duur der vennootschap.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 600 000, verdeeld in 120 aandeelen à f 5000 elk, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

De aandeelen zijn splitsbaar in onderaandeelen van f 2500, zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door de beide directeuren.

Onderaandeelen behoudens het nummer waartoe zij behooren met bijvoeging van de eerste letters van het alphabet.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel als het voorgaande is ingelost.

In de eerste algemeene vergadering, die zal gehouden worden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, zal worden vastgesteld voor hoeveel aandeelen ieder der oprichters daarin zal deelnemen.

De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in ingebrachte goederen worden volgestort en zijn op naam.

De overdracht der aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door den overdragenden vennoot of diens speciaal daartoe gemachtigde en den verkrijger of diens speciaal daartoe gemachtigde geteekend, met inachtneming der hieronder volgende bepalingen.

Mocht een aandeelhouder zijn aandeel willen vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk per aangeteekenden brief kennis te geven aan de directie.

Ten gevolge dier kennisgeving hebben de overige aandeelhouders de voorkeur, dat aandeel of die aandeelen te koopen volgens de waarde, die daaraan in de laatst gehoudene algemeene vergadering van aandeelhouders is toegekend.

De directie is verplicht binnen 8 dagen na het inkomen van voormelde kennisgeving, daarvan schriftelijk per aangeteekenden brief mededeeling te doen aan alle aandeelhouders en hun dat aandeel of die aandeelen te koop aan te bieden.

Die aandeelhouders zijn verplicht binnen 8 dagen nadat dit aanbod door hen is ontvangen, aan de directie per aangeteekenden brief opgave te doen of zij van hun recht van voorkeur wenschen gebruik te maken.

Blijkt het dat er meerdere aandeelhouders zijn die van dit recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de

directie verplicht, uiterlijk 4 weken nadat de kennisgeving van den aandeelhouder, die zijn aandeel of zijne aandeelen verkoopen wil, bij haar is ingekomen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin dat aandeel of de aandeelen ten behoeve van den aandeelhouder, die zijne aandeelen verkoopen wil, mits niet beneden voormelde waarde, bij opbod aan den hoogstbiedende zal worden verkocht.

Blijkt daarentegen dat geen dier aandeelhouders geneigd is het aandeel of de aandeelen minstens tot vorenbedoelde waarde te koopen, dan is de directie verplicht binnen 6 weken nadat de schriftelijke mededeeling door haar van den aandeelhouder, die zijn aandeel verkoopen wil, is ontvangen, hiervan aan dezen per aangeteekenden brief mededeeling te doen en zal die aandeelhouder daarna vrij zijn zijn aandeel of zijne aandeelen aan anderen te verkoopen.

Aandeelhouders woonachtig buiten het Rijk in Europa, zijn verplicht een schriftelijke gemachtigde binnen het Rijk in Europa te benoemen, wiens adres zij aan de directie moeten bekend maken, bij gebreke waarvan zij geacht worden voormelde kennisgeving niet te willen ontvangen en van het hiervoor omschreven recht van voorkeur af te zien.

In afwijking van het vorenstaande hebben aandeelhouders de bevoegdheid om ten behoeve van hunne bloedverwanten in de rechte linie vrij over hunne aandeelen te beschikken.

Het eventueel dividend voor een gedurende den loop van eenig vennootschapsjaar verkocht aandeel wordt, nadat het betaalbaar is gesteld, tusschen den verkooper en den kooper verdeeld in dezelfde evenredigheid, als waarin de gedeelten van het jaar, gedurende hetwelk de verkooper nog eigenaar was en gedurende hetwelk de kooper eigenaar was, tot elkaar staan.

In elke jaarlijksche algemeene vergadering wordt de waarde der aandeelen voor de eerstvolgende 12 maanden vastgesteld.

Van verkoop of overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld, die door de directie wordt onderteekend.

Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen, op schriftelijke aanvrage, ten koste van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren of vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen ten genoegen van de directie blijkt.

Door de comparanten wordt ter volstorting van de door hen genomen aandeelen, in deze vennootschap ingebracht het geheele bedrijf der te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma „Vroom en Dreesmann", waarvan zij de eenige leden zijn en de navolgende vaste goederen:

1. een winkelhuis en erf te Amsterdam aan de Utrechtsche straat, nos. 136 en 138, kadaster sectie I, n°. 7366, groot 2 aren 1 centiare;

waarvan de laatste titels bestaan in, van n°. 136:

afschrift akte van transport 28 November 1902 voor notaris Groenier te Amsterdam verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar 29 November daaraanvolgende, in deel 1746, n°. 82; van n°. 138:

afschrift akte van transport 3 Februari 1903 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 4 Februari daarna, in deel 1752, n°. 64;

2. een huis en erf te Amsterdam aan de Vijzelgracht, n°. 21, kadaster sectie I, n°. 3459, groot 92 centiaren, waarvan de laatste titel bestaat in:

afschrift koopakte 4 Juli 1899 voor notaris Buhrs te Amsterdam verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar 12 Juli daarna, in deel 1655, n°. 73;

3. een huis en erf te Amsterdam aan de Noorderstraat, n°. 2, kadaster sectie I, n°. 3460, groot 72 centiaren;

waarvan de laatste titel bestaat in:

afschrift akte van transport 24 Januari 1902 voor notaris Bührs te Amsterdam verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar, 29 Januari daarna, in deel 1724, n°. 3;

4. een huis en erf te Amsterdam aan de Weesperstraat, n°. 66, kadaster sectie O, n°. 971, groot 1 are 20 centiaren, waarvan de laatste titel bestaat in:

afschrift akte van transport, 27 December 1904 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam dienzelfden dag, in deel 1808, n°. 62;

5. een winkelhuis en erf te Amsterdam aan de Weesperstraat, n°. 68, kadaster sectie O, n°. 972, groot 1 are, waarvan de laatste titel bestaat in:

afschrift proces-verbaal van veiling en toewijzing 9 April 1894 door notaris Boterhoven de Haan te Amsterdam opgemaakt, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar 9 Mei daarna, in deel 1520 n°. 45;

6. een huis en erf te Amsterdam aan de Weesperstraat, n°. 70, kadaster sectie O, n°. 975, groot 37 centiaren, waarvan de laatste titel bestaat in:

afschrift koopcontract 1 Mei 1899 voor notaris Bührs te Amsterdam verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar dien zelfden dag, in deel 1648 n°. 103;

7. een huis te Amsterdam aan de Wittenburgergracht n°. 9, kadaster sectie N, n°. 2375, groot 1 are 63 centiaren, waarvan de laatste titel bestaat in:

afschrift akte van transport 25 September 1890 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 17 October daarna, in deel 1422, n°. 75;

8. een huis en erf te Amsterdam aan de Rozengracht, n°. 135, kadaster sectie E, n°. 4430, groot 70 centiaren, waarvan de laatste titel bestaat in:

afschrift proces-verbaal van veiling en toewijzing 29 Augustus 1904 door notaris mr. van Stockum te Amsterdam opgemaakt, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar 27 September daarna, in deel 1801, n°. 3;

9. een huis en erf te Amsterdam aan de Rozengracht n°. 137, kadaster sectie E, n°. 755, groot 65 centiaren;

waarvan de laatste titel bestaat in:

afschrift akte van transport 3 October 1904 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam dienzelfden dag, in deel 1800 n°. 117;

10. Een huis en erf te Amsterdam aan de Rozengracht n°. 139, kadaster sectie E. n°. 754, groot 72 centiaren;

waarvan de laatste titel bestaat in:

afschrift akte van transport 3 October 1904 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam dienzelfden dag, in deel 1801 n°. 25;

11. een huis en erf te Amsterdam aan de Tweede Rozendwarsstraat n°. 1, kadaster sectie E, n°. 830, groot 18 centiaren;

waarvan de laatste titel bestaat in:

afschrift akte van transport 3 October 1904 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam dienzelfden dag, in deel 1800, n°. 116;

12. een huis en erf te Amsterdam aan de Tweede Rozendwarsstraat n°. 3, kadaster sectie E, n°. 829, groot 24 centiaren;

waarvan de laatste titel bestaat in:

afschrift akte van transport 18 October 1904 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam dienzelfden dag, in deel 1801, n°. 94;

13. een winkelhuis en erf te Amsterdam aan de Reguliersbreestraat n°. 31; een huis en erf aldaar aan de Watersteeg n°. 1 en een huis en erf aldaar aan den Binnen-Amstel n°. 28, kadaster sectie I, n°. 6148, groot 2 aren 85 centiaren, en n°. 387 groot 1 are;

waarvan de laatste titel bestaat in:

afschrift koopakte 15 Februari 1905 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam dienzelfden dag, in deel 1809, n°. 114;

14. een winkelhuis en erf te Amsterdam aan de Reguliersbreestraat n°. 33, kadaster sectie I, n°. 424, groot 69 centiaren;
waarvan de laatste titel bestaat in:
afschrift koopakte 27 Januari 1905 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam, dienzelfden dag in deel 1810, n°. 33;

15. een winkelhuis en erf te Middelburg, in den Langen Delft, kadaster sectie B, n°. 1275, groot 2 are 24 centiaren;
waarvan de laatste titel bestaat in:
onderhandsche akte, geteekend te Middelburg, 25 Mei 1902, geregistreerd te Middelburg 20 Augustus 1902, deel 74, folio 175 recto, vak 7, een blad, geen renvooi.
Ontvangen voor recht driehonderd tachtig gulden (f 380). De ontvanger b. a., (geteekend) Meines, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar 13 October 1902, in deel 642, n°. 16, welke onderhandsche akte is vervangen door eene notarieele akte 22 October 1902, voor notaris Verhulst te Middelburg verleden, waaraan voormelde onderhandsche akte is vastgehecht.
Bovendien wordt door den comparant Dreesmann ingebracht het navolgend vast goed:
een winkelhuis en erf te Amsterdam aan de Rozenstraat, n°s. 143 en 145, kadaster sectie E, n. 6206, groot 64 centiaren;
waarvan de laatste titel bestaat in:
afschrift koopakte 17 September 1880 voor notaris Jacobus Wiegman te Amsterdam verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam, 20 September daarna, in deel 1145, n°. 88;
afschrift koopakte 1 April 1879 voor denzelfden notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 8 April daarna, in deel 1095, n°. 82.
Omtrent alle voormelde perceelen verklaarden de comparanten dat hun geen andere titels van aankomst of overschrijvingen ten hypotheekkantoren dan de voormelde bekend zijn.
De waarde, waarvoor de bestanddeelen van dezen inbreng wordt aangenomen zal op de eerste algemeene vergadering, die zal worden gehouden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, tusschen de deelhebbers onderling worden geregeld en vastgesteld.

Bestuur.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren.
Deze vertegenwoordigen haar in den meest uitgebreiden zin, in en buiten rechten en hun is de geheele leiding van de zaken er vennootschap opgedragen.

Voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten en voor het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen der vennootschap is de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om zoo noodig een raad van commissarissen te benoemen en de rechten en verplichtingen van dezen vast te stellen.

De belooning van directeuren en casu quo van commissarissen, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Voor de eerste maal geschiedt dit in de algemeene vergadering, die onmiddellijk na het verlijden dezer akte wordt gehouden.

Alle stukken moeten, om voor de vennootschap verbindend te zijn of van haar uitgegaan te kunnen worden aangemerkt, geteekend zijn door een der directeuren.

Voor aankoop van onroerende goederen is echter de handteekening van beide vennooten vereischt.

Directeuren hebben echter het recht collectief procuratie te verleenen.

Directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die de bevoegdheid heeft hen ten allen tijde te ontslaan, doch niet dan nadat zij gehoord, althans behoorlijk daartoe opgeroepen zijn en op een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met ten minste tweederde der uitgebrachte stemmen.

Met afwijking van het bepaalde in de vorige alinea omtrent de benoeming van directeuren, worden voor de eerste maal als zoodanig benoemd de heeren Wilhelmus Hermanus Vroom en Anton Caspar Rudolph Dreesmann.

Bij ziekte, langdurige afwezigheid, regelt de algemeene vergadering van aandeelhouders wat in zoodanig geval zal behooren te worden gedaan.

Bij overlijden van één der directeuren voorziet de algemeene vergadering van aandeelhouders in de eventueel ontstane vacature.

Directeuren mogen zonder toestemming van de algemeene vergadering voor eigen rekening geen deel nemen in zaken welke hetzelfde ten doel hebben als deze vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 6. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe minstens 14 dagen te voren bij aangeteekenden brief zijn opgeroepen.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt uiterlijk gehouden op 31 Mei.

Daarin wordt:

1. verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend bepaald;

3. aan de orde gesteld de behandeling van voorstellen welke door directeur of directeuren, casu quo commissarissen, zoo die er zijn, of door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen voor het houden der algemeene vergadering zijn ingediend.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer een der directeuren dit noodig acht of wel indien de houders van aandeelen, te zamen vertegenwoordigende minstens een-vierde van het maatschappelijk kapitaal, dit verlangen en dit schriftelijk met opgaaf der te behandelen onderwerpen aan directeuren verzoeken.

Van de voorstellen, aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgaaf ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 5 dagen voor den dag der vergadering.

Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen wordt notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden geschreven en geteekend worden door ten minste een der directeuren en dengene die de notulen gehouden heeft.

Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn verplicht hunne namen en het getal hunner aandeelen en der uit te brengen stemmen op de presentielijst aan te teekenen.

Alleen krachtens schriftelijke volmacht mag een der aandeelhouders afwezige aandeelhouders vertegenwoordigen.

Directeuren en casu quo commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor de aandeelhouders.

Zij worden, behoudens waar het statutenwijziging betreft, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de

tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de directie of aandeelhouders, vertegenwoordigende te zamen de helft van het maatschappelijk kapitaal, verlangen dat de stemming met gesloten briefjes geschiedt; die over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking over personen beslist het lot.

Voor een getal van 1 tot en met 3 aandeelen of voor een gelijk bedrag aan onderaandeelen wordt eene stem uitgebracht. voor 4 tot en met 6 aandeelen of voor een gelijk bedrag aan onderaandeelen 2 stemmen; voor 7 tot en met 9 aandeelen of voor een gelijk bedrag aan onderaandeelen 3 stemmen; voor 10 tot en met 12 aandeelen of voor een gelijk bedrag aan onderaandeelen 4 stemmen; voor 13 tot en met 15 aandeelen of voor een gelijk bedrag aan onderaandeelen 5 stemmen en voor 16 of meer aandeelen of voor een daarmede gelijkstaand bedrag aan onderaandeelen 6 stemmen.

Niemand mag voor zich alleen meer dan 6 stemmen uitbrengen,

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 7. Het boekjaar der vennootschap vangt aan primo Januari en eindigt ultimo December.

Het eerste boekjaar begint op den dag van aanvang der vennootschap en eindigt ultimo December 1905.

Aan het einde van ieder boekjaar worden de boeken afgesloten en door directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die met de boeken en bescheiden, uiterlijk ultimo Mei daaraanvolgende aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter beoordeeling moet worden aangeboden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den directeur en casu quo commissarissen, tot algeheele décharge wegens de handelingen door hen in het afgeloopen jaar verricht.

Van af den dag der oproeping voor de algemeene vergadering tot en met den dag vóór de vergadering, moeten de balans en winst-en-verliesrekening voor de aandeelhouders ter visie worden gelegd ten kantore der vennootschap.

Art. 8. In de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld welke afschrijvingen op de activiteiten zullen geschieden, alsmede welk bedrag in het reservefonds zal worden overgebracht.

Het bestuur in overleg met commissarissen zoo die mochten zijn benoemd, doet daaromtrent aan de vergadering een voorstel.

De na aftrek van de voormelde afschrijvingen en overbrenging van het reservefonds overblijvende zuivere winst, wordt geheel onder de aandeelhouders verdeeld.

Reservefonds.

Art. 9. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen, doch zal alsmede dienen ter bestrijding van buitengewone onkosten, uitbreiding, vernieuwing enz., een en ander door directeuren, in overleg met commissarissen, zoo die er zijn, te bepalen.

Wanneer het reservefonds een cijfer aanwijst van f 100 000, zal het zooveel mogelijk daarop worden gehouden, doch niet hooger worden opgevoerd.

Statutenwijziging, liquidatie.

Art. 10. Besluiten, houdende wijziging in deze statuten, zoo ook tot ontbinding der vennootschap tusschentijds, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met drie-vierde der uitgebrachte stemmen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste van het geplaatst kapitaal drie-vierde is vertegenwoordigd.

Is in eene zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later en de alsdan te houden vergadering, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd zijnde kapitaal beslist, mits met drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

In geval van ontbinding tusschentijds zijn, tenzij de algemeene vergadering anders besluit, de directeuren met de liquidatie belast; alles behoudens voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 11. Ten slotte verklaarden de comparanten aan den comparant Wilhelmus Hermanus Vroom volmacht te geven, alle noodige maatregelen te nemen om voormelde onroerende goederen te doen overschrijven ten name van de bij deze opgerichte naamlooze vennootschap door inlevering van een door hem goedgekeurd uittreksel dezer akte in de daartoe bestemde openbare registers.

Art. 12. Ter uitvoering dezer verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den tijdelijken bewaarder der minuut.

Waarvan akte in minuut opgemaakt is verleden te Amsterdam' ten tijde voormeld; in tegenwoordigheid der heeren Johannes Antonius Casparus Keyzer, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, en Petrus Johannes Emmelkamp, makelaar, wonende te Sloten, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend

(Geteekend:) W. Vroom, A. Dreesmann; J. A. C. Keyzer, P. J. Emmelkamp, W. S. J. v. Waterschoot v/d Gracht, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 Mei 1905, deel 237, folio 115 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Mei 1905 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 347;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche manufacturenhandel van Vroom en Dreesmann, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 14 Juni 1905, nº. 137.

Nº. 348.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van de distilleerderij en likeurstokerij, advocaat- en bitterfabriek, voorheen J. G. Cooymans en Zoon, te 's Hertogenbosch.

Heden, 22 Februari 1905, verschenen voor mij, Johannes Conrardus Leonardus Esser, notaris binnen het arrondissement Breda, ter standplaats de gemeente Prinsenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de weledele heeren:

1. Gerardus Joannes Alphonsus Maria Cooymans, fabrikant;
2. Jérôme François Dominicus Haenen, distillateur;
3. Willem Eduard Quack, hoofdambtenaar der Staatsspoorwegen;

allen wonende te 's Hertogenbosch;

4. de edelachtbare heer Roger Marie Ottenhof, burgemeester van en wonende te Groesbeek;
5. de weledelgestrenge heer mr. Joannes Franciscus Antonius Maria Wierdels, advocaat-procureur, wonende te Nijmegen, voor zich en in hoedanigheid van mondeling gemachtigde van den weledelen heer Aloysius Johannes Cornelis van der Heyden, candidaat-notaris, wonende aldaar;
6. de weledele heer Henri Joseph Marie van den Heuvel, assuradeur, wonende te Nijmegen,

welke comparanten verklaarden bij deze tegenwoordige akte, behoudens de Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de benaming van: Maatschappij tot exploitatie van de distilleerderij en likeurstokerij, advocaat- en bitterfabriek, J. G. Cooymans en Zoon, onder de navolgende bepalingen en voorwaarden.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van de distilleerderij en likeurstokerij, advocaat- en bitterfabriek, J. G. Cooymans en Zoon, en is gevestigd te 's Hertogenbosch.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het drijven en exploiteeren van eene likeurstokerij, distilleerderij, wijnkooperij, advocaat- en bitterfabriek en den handel in likeuren, advocaat, bitter, extracten, wijnen, cognac, brandewijn, jenever en verdere sterke dranken en gedistilleerd, vruchtensappen, essences, alcoholvrije dranken en alle aanverwante artikelen, in den uitgebreidsten zin, meer speciaal de voortzetting en exploitatie van de likeurstokerij, distilleerderij, advocaat- en bitterfabriek, en den handel in bovengenoemde artikelen, tot nu toe gedreven door de handelsvennootschap onder de firma J. G. Cooymans en Zoon, gevestigd te 's Hertogenbosch.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvangende met den dag dat de Koninklijke bewilliging is verleend.

In eene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens een jaar vóór het verstrijken van den hierbij bepaalden duur der vennootschap, zal door de aandeelhouders worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap of hare ontbinding ten bepaalden tijde, behoudens, in geval van verlenging, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 250 000, verdeeld in 10 serieën van 25 aandeelen aan toonder, ieder groot f 1000, waarvan bij de oprichting dezer vennootschap slechts 7 serieën, of 175 aandeelen, zullen worden uitgegeven.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

1. door den heer Gerardus Joannes Alphonsus Maria Cooymans, voornoemd, voor 5 aandeelen;

2. door den heer Jérôme François Dominicus Haenen, voornoemd, voor 5 aandeelen;

3. door den heer Willem Eduard Quack, voornoemd, voor 57 aandeelen;

4. door den heer Roger Marie Ottenhof, voornoemd, voor 10 aandeelen;

5. door den heer mr. Joannes Franciscus Antonius Maria Wierdels, voornoemd, voor 5 aandeelen;

6. door den heer Henri Joseph Marie van den Heuvel, voornoemd, voor 2 aandeelen;

7. door den heer Aloysius Johannes Cornelis van der Heyden, voornoemd, voor 5 aandeelen.

De storting op de aandeelen waarvoor door den heer Cooymans wordt deelgenomen, geschiedt door inbreng in de vennootschap van het hierna in art. 5, sub *a*, *b*, *c*, *d*, *e* en *f* omschrevene.

De storting op de aandeelen waarvoor door den heer Haenen wordt deelgenomen, geschiedt door inbreng in de vennootschap van het in genoemd art. 5, sub *g*, omschrevene. De storting op de overige aandeelen waarvoor bij deze akte wordt deelgenomen, geschiedt in contanten, onmiddellijk na het passeeren dezer akte, op voorloopige recepissen, welke zullen worden ingewisseld zoodra de bewijzen van aandeel zullen worden afgegeven, hetwelk binnen 2 maanden nadat de Koninklijke bewilliging zal zijn verleend zal geschieden.

De aandeelen waarvoor bij den aanvang dezer vennootschap nog niet is deelgenomen, moeten geplaatst zijn binnen 20 jaar na het verlijden dezer akte.

Deze termijn kan op verzoek van de directeuren en de commissarissen, behoudens Koninklijke bewilliging, worden verlengd.

Buiten deze rentegevende aandeelen worden nog uitgegeven 400 oprichtersaandeelen, waarvan de bestemming door commissarissen nader zal worden bepaald, en waarvan een zeker aantal van het in art. 19 genoemd percentage der overwinst jaarlijks met f 100 elk wordt uitgeloot.

Art. 5. Door den comparant Gerardus Joannes Alphonsus Maria Cooymans wordt ingebracht:

a. de likeurstokerij en distilleerderij, met pakhuis, kantoorlokalen en erf, staande en gelegen te 's Hertogenbosch, aan de Koninginnelaan, nos. 72, 73 en 74, kadastraal bekend in de gemeente 's Hertogenbosch in sectie I, als no. 785, groot 11 aren 86 centiaren;

b. het recht op den tot dusver door hem onder zijn naam gedreven handel in likeuren, bitters en extracten, wijnen, cognac, brandewijn, jenever en verdere sterke dranken of gedistilleerd,

vruchtensappen, essences, alcoholvrije dranken, en alle andere aanverwante artikelen, met de cliënteele, de connectiën, de firma, in één woord datgene wat wordt verstaan onder „de affaire";

c. de machinerieën en meubelen, zich bevindende in de sub *a* genoemde panden;

d. de voorraad verwerkte en niet verwerkte grondstoffen, opgeslagen in de sub *a* vermelde panden, benevens alle daar opgeslagen dranken;

e. alle nog openstaande vorderingen op de debiteuren der vroegere firma J. G. Cooymans en Zoon, en alle handelsschulden op diverse crediteuren van de vroegere firma J. G. Cooymans en Zoon, zooals de boeken die op den datum van oprichting vermelden, zijnde deze door mij, notaris, op de eerste en laatste bladzijde gewaarmerkt;

f. alle recepten en alle zoogenaamde fabrieksgeheimen, betrekkelijk herkomst, aankoop en verkoop van grondstoffen en de fabricage, verzending, verpakking, behandeling, samenstelling en bewaring van producten, alle gedeponeerde of niet gedeponeerde handelsmerken en fabrieksmerken, om het even of dezelve al dan niet reeds mocht gebruikt zijn, en in het algemeen alle andere rechten die de comparant Gerardus Joannes Alphonsus Maria Cooymans heeft of kan doen gelden betrekkelijk handelsmerken en fabrieksmerken, etiquetten en handelsbenamingen voor door hem gefabriceerde producten, terwijl de vennootschap overneemt de verplichting om alle verbintenissen en verplichtingen na te komen, die de vroegere vennootschap onder de firma J. G. Cooymans en Zoon tot en met heden ten behoeve van de heeren Lindstedt en Saüberlich te Berlijn, in datis 28 Maart 1894 en 21 Maart 1895, heeft aangegaan of te haren laste zijn met betrekking tot de fabricage en verkoop van een of meer harer producten of handelsartikelen in Duitschland.

Door den comparant Gerardus Joannes Alphonsus Maria Cooymans wordt niet ingebracht het recht van den verkoop in het klein in de perceelen gelegen Vuchterstraat, wijk H, n°. 12, en Maaslandstraat, wijk E, n°. 11, beide te 's Hertogenbosch.

Door den comparant Jérôme François Domonicus Haenen worden ingebracht:

g. alle in zijn bezit zijnde recepten en fabrieksgeheimen, speciaal betrekking hebbende op de fabricage van likeuren, vruchtensappen, essences, cognac, en zoo voort, en verder alle zijne handelsrelatiën en connectiën.

De ingebrachte zaken zullen bij het verlijden der akte van oprichting door de vennootschap worden aanvaard, om ook van dien tijd af voor de schulden aansprakelijk te zijn.

Aandeelen.

Art. 6. De bewijzen van aandeel worden geteekend door de directeuren en den commissaris-adviseur.

Zij luiden aan toonder, zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon en zijn doorloopend genummerd.

Art. 7. Het bezit van een of meer aandeelen brengt van rechtswege mede volkomen onderwerping aan de bepalingen dezer akte.

Art. 8. Indien eene vergrooting van het maatschappelijk kapitaal wenschelijk wordt geacht, kan daartoe, behoudens de Koninklijke bewilliging, in eene vergadering van aandeelhouders worden besloten. Bij uitgifte van nieuwe aandeelen of van degene die in portefeuille gebleven zijn, zijn deze ter beschikking van de aandeelhouders, zooveel mogelijk in verhouding tot hunne aandeelen, mits zich verklarende aan de commissarissen, binnen 14 dagen nadat de uitgifte is opengesteld.

Art. 9. Voor aandeelen welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag van den houder, duplicaatbewijzen, tegen betaling van f 1,50 per stuk, worden uitgereikt, wanneer van dat verlies ten genoegen van directeuren en commissarissen blijkt.

Het staat hun echter vrij van den rechthebbende op de vermiste stukken zekerheid te vorderen voor de schade, eventueel door de vennootschap te lijden, indien de vermiste stukken later teruggevonden worden.

Art. 10. Alle oproepingen en aankondigingen deze vennootschap betreffende, geschieden, ten minste 14 dagen te voren, in een te 's Hertogenbosch en te Nijmegen verschijnend dagblad.

Bestuur.

Art. 11. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, welke hunne werkzaamheden onderling verdeelen.

Beide directeuren handelen zooveel mogelijk in onderling overleg en in overleg met den commissaris-adviseur, en oefenen hunne functie uit onder toezicht van minstens 5 en hoogstens 7 commissarissen.

De directeuren worden benoemd in eene vergadering van aandeelhouders, op aanbeveling van de commissarissen, uit eene nominatie van minstens 2 personen, door de commissarissen op te maken.

Met afwijking van het bepaalde bij dit artikel, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd:

a. de heer Gerardus Joannes Alphonsus Maria Cooymans, oudste lid der vroegere firma G. J. Cooymans en Zoon;

b. de heer Jérôme François Dominicus Haenen. Die aanstelling is niet onherroepelijk en wordt bij nadere contracten geregeld, welke stukken zullen worden gedeponeerd ter plaatse in art. 17 genoemd.

Art. 12. Directeuren en commissarissen zijn verplicht, terstond na de aanvaarding hunner betrekking, te deponeeren bij een met onderling goedvinden aan te wijzen bankinstelling, te weten: ieder der directeuren 2, en ieder der commissarissen ten minste 1 aandeel, welke aandeelen, staande den duur hunner functie gedeponeerd blijven en onvervreemdbaar zijn.

Art. 13. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Zij zijn belast, onder toezicht van commissarissen, met het beheer der zaken. De directeuren benoemen en ontslaan de werklieden, den opzichter, reizigers en het kantoorpersoneel en bepalen hun salaris. Benoeming, ontslag en loonsbepaling van het kantoorpersoneel, de reizigers en opzichter geschiedt echter in overleg met den commissaris-adviseur.

Tot het vervreemden, verpanden of bezwaren der onroerende goederen van de vennootschap, alsmede tot het sluiten van geldleeningen en de uitgifte van de nog in portefeuille gebleven aandeelen zijn de directeuren alleen gerechtigd, indien een besluit der aandeelhouders hen daartoe speciaal en uitdrukkelijk machtigt.

Onverminderd het algemeen toezicht en het overleg met den commissaris-adviseur, geregeld in artt. 13 en 17, behoeven de directeuren de goedkeuring van commissarissen:

a. ten aanzien van de wijze van belegging van gelden der vennootschap, of opname van gelden voor de vennootschap benoodigd.

Bij opname van gelden is de handteekening van beide directeuren of van een der directeuren met den commissaris-adviseur vereischt;

b. tot het voeren van eenig rechtsgeding, zoo eischende als verwerende, behoudens de bevoegdheid tot het nemen van alle conservatoire maatregelen tot behoud van de rechten der vennootschap;

c. tot het aangaan van elke dading, de som van f 250 te boven gaande;

d. tot het onderwerpen van eenig geschil aan de uitspraak van de scheidsmannen;

e. tot de geheele of gedeeltelijke beschikking over het reservefonds.

Bij ziekte, overlijden, ontslag of schorsing van directeuren zullen de commissarissen tijdelijk, tot de eerstvolgende algemeene vergadering, in het beheer voorzien.

Bij vacature in de directie zal door de commissarissen, binnen 3 maanden na het ontstaan daarvan, eene algemeene vergadering worden bijeengeroepen, om alsdan in de vacature te voorzien. De bezoldiging van de directeuren wordt vastgesteld door de commissarissen, doch voor ieder der eerstgenoemde directeuren wordt die bezoldiging nu bepaald op f 2400 jaarlijks.

Art. 14. Geene handeling is voor de vennootschap verbindend, waarvan niet blijkt door de onderteekening van dengene of diegenen die blijkens de tegenwoordige akte tot de handeling bevoegd zijn.

Art. 15. In verband met bestaande overeenkomsten kunnen de directeuren, of hunne plaatsvervangers, om gewichtige redenen, ter beoordeeling van de commissarissen, en bij besluit van dezen, in hunne betrekking worden geschorst. Binnen 4 weken na de schorsing wordt, in eene vergadering van aandeelhouders, over de schorsing en het eventueel ontslag beslist, in welke vergadering aan directeuren gelegenheid zal worden gegeven zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt indien de commissarissen binnen den gestelden termijn de vergadering niet hebben bijeengeroepen, of indien binnen 4 weken nadat de vergadering heeft plaats gehad geen besluit door aandeelhouders is genomen.

Art. 16. De commissarissen worden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Jaarlijks treedt een der commissarissen af, volgens op te maken rooster; de eerste aftreding heeft plaats in de vergadering van aandeelhoudes in April 1906 te beleggen; de aftredende is echter dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature in hun midden en bij aftreding wordt daarin door de algemeene vergadering voorzien, door eene daartoe speciaal te beleggen algemeene vergadering.

De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en secretaris.

Zij regelen de verdeeling hunner werkzaamheden onderling en besluiten bij meerderheid van stemmen.

De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directeuren en dienen hen van raad in alles wat de vennootschap betreft.

Zij vergaderen hetzij met, hetzij zonder de directeuren minstens eenmaal in elke 3 maanden, en verder wanneer zij of een der directeuren zulks noodig achten.

De commissarissen genieten het in art. 19 bepaalde winstaandeel en vergoeding voor eventueele reis-, verblijf- en andere kosten, in het belang der vennootschap gemaakt.

De commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, hebben te allen tijde toegang tot de kantoren en het recht van inzage in de boeken en kas der vennootschap, terwijl de directeuren verplicht zijn hun volledige opening van zaken te geven.

Met afwijking, voor zoover de benoemnig betreft, van het bepaalde bij dit artikel, treden voor de eerste maal als commissarissen op, de heeren: Willem Eduard Quack, Roger Marie Ottenhof, mr. Joannes Franciscus Antonius Maria Wierdels, Henri Joseph Marie van den Heuvel en Aloysius Johannes Cornelis van der Heyden, welke zich het recht voorbehouden terstond na het passeeren der akte nog 2 commissarissen te benoemen.

Art. 17. De commissarissen benoemen uit hun midden een commissaris-adviseur. Hij is de tusschenpersoon tusschen directeur en commissarissen. Hij houdt zich, door geregeld toezicht, zooveel mogelijk op de hoogte van den stand der vennootschap, en brengt hierover verslag uit in de vergaderingen. Hij heeft te allen tijde toegang tot de fabriek en de kantoren der vennootschap, en het recht van inzage in de boeken der vennootschap, en van iedere contrôle en enquête. Hij is bewaarder van alle akten, contracten, recepten, fabrieksgeheimen en van alle bescheiden welke op deze vennootschap betrekking hebben. Met afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt voor de eerste maal tot commissaris-adviseur benoemd, mr. Joannes Franciscus Antonius Maria Wierdels.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December van ieder jaar, op welken datum de boeken worden afgesloten.

De directeuren bieden zoodra mogelijk, uiterlijk binnen 3 maanden daarna, eene door hen opgemaakte winst-en-verliesrekening met balans aan commissarissen aan. De directeuren worden bij het opmaken hiervan bijgestaan door een accountant, die jaarlijks in de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, wordt benoemd.

De directie doet de balans vergezeld gaan van een verslag omtrent den toestand der vennootschap.

De commissarissen stellen, in overleg met de directeuren, naar aanleiding daarvan, het dividend over het afgeloopen jaar vast.

De balans met de winst-en-verliesrekening worden, ingevolge de bepalingen van art. 52 van het Wetboek van Koophandel, opgenomen, en bij akkoordbevinding goedgekeurd door den bedoelden accountant.

Die goedkeuring strekt tot volledige décharge aan de directeuren wegens alle handelingen in het afgeloopen jaar verricht, en aan de commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Art. 19. Als winst wordt gerekend datgene, wat na aftrek van alle kosten, salarissen, renten en afschrijvingen op gebouwen, machinerieën, gereedschappen, uit de boeken blijkt als voordeelig saldo aanwezig te zijn.

Van de winst wordt, zoo mogelijk, uitgekeerd:

1. f 2000 voor dekking van goodwill, totdat deze een bedrag van f 53 000 zal hebben bereikt;

2. 4 procent van het geplaatste aandeelenkapitaal;

3. f 2000 voor storting in het reservefonds, totdat het bedrag in art. 20 genoemd bereikt is.

Het alsdan nog overblijvende wordt als overwinst beschouwd en verdeeld als volgt:

30 procent onder de aandeelhouders; 30 procent onder de directeuren; 20 procent onder de commissarissen, behalve de commissaris-adviseur; 10 procent aan den commissaris-adviseur; 10 procent voor uitloting van oprichtersaandeelen. Na uitloting van alle oprichtersaandeelen komen de daarvoor uitgetrokken 10 procent der overwinst ten goede van de aandeelhouders.

Het dividend en de uitgelote oprichtersaandeelen zijn betaalbaar 14 dagen na de vergadering van aandeelhouders, telken jare in de maand April te beleggen.

Alle binnen 5 jaren daarna niet opgevraagde dividenden zijn verjaard en vervallen aan de vennootschap.

Art. 20. Het reservefonds wordt op afzonderlijke rekening geboekt en de jaarlijksche renten bij de hoofdsom gevoegd, totdat een bedrag van f 50 000 bereikt is. Mocht het reservefonds beneden het genoemde bedrag van f 50 000 dalen, dan moet het uit de winst tot dat bedrag worden aangevuld, op de wijze hiervoor in art. 19 bepaald.

Het reserve-kapitaal wordt rentegevend belegd, op de wijze door commissarissen te bepalen.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 21. Elk jaar wordt, in den loop der maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden te 's Hertogenbosch, waarvan de dag en plaats door commissarissen worden bepaald.

In die vergaderingen brengen de commissarissen verslag uit van den staat der onderneming en hare lotgevallen in het afgeloopen jaar, waarbij mededeeling wordt gedaan omtrent de winst-en-verliesrekening en de balans, en voorts alles behandeld wat de commissarissen in het belang der vennootschap, of ingevolge deze akte, ter sprake meenen te moeten brengen.

De oproepingen ter vergadering geschieden bij advertentie in een te 's Hertogenbosch en te Nijmegen verschijnend dagblad, ten minste 14 dagen vóór dat de vergadering wordt gehouden. Bij de oproeping ter vergadering zal bekend gemaakt worden dat en waar het jaarverslag en de winst-en-verliesrekening met balans voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door een der directeuren en commissarissen, gezamenlijk of afzonderlijk belegd:

a. zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen;

b. op schriftelijk verzoek van een of meer aandeelhouders, minstens 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Minstens 8 dagen van te voren wordt van deze vergadering kennis gegeven. Wanneer aan het verzoek van aandeelhouders, hierboven sub *b* gemeld, niet binnen 14 dagen is voldaan, hebben die aandeelhouders het recht zelven eene algemeene vergadering bijeen te roepen.

Art. 23. In de algemeene vergaderingen kan alleen over de voorstellen een besluit genomen worden, welke door commissarissen of door een der directeuren of door een aandeelhouder, minstens eene maand vóór de vergadering, schriftelijk zijn ingediend. Die voorstellen moeten, 14 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De leiding der gewone en buitengewone vergaderingen is opgedragen aan den voorzitter van commissarissen, of bij diens ontstentenis aan een der andere commissarissen. In die vergaderingen fungeert als secretaris de secretaris van commissarissen.

Art. 24. Alle aandeelhouders zijn tot het bijwonen der vergaderingen gerechtigd, op een bewijs dat zij minstens 24 uren te voren hun aandeelen bij eene bankinstelling hebben gedeponeerd. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 25. Een gemachtigde ter algemeene vergadering moet stemgerechtigd aandeelhouder zijn, echter met waarneming van het bepaalde bij art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel; hij moet voorzien zijn van eene schriftelijke volmacht.

Alle rechten van de aandeelhouders hebben zij die het beheer voeren over de bezittingen van een aandeelhouder welke de vrije beschikking over zijne goederen niet bezit.

Art. 26. De besluiten der gewone en buitengewone vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Art. 27. De stemming over personen geschiedt schriftelijk, met ongeteekende briefjes en volstrekte meerderheid van stemmen.

Wanneer bij de eerste vrije stemming geen volstrekte meerderheid verkregen wordt, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt ook dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan zal herstemd worden tusschen de 2 personen die het hoogste aantal stemmen op zich hebben vereenigd, of tusschen alle personen die in het hoogste aantal gelijk staan. Bij staking van stemmen beslist het lot. Blanco stembriefjes worden bij de berekening der volstrekte meerderheid buiten rekening gelaten. De stemming over zaken geschiedt mondeling. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 28. De algemeene vergadering heeft in zaken de vennootschap betreffende alle bevoegdheid die niet bij de wet, wettelijke verordeningen, deze akte of krachtens haar eigen besluiten aan de directeuren of commissarissen is opgedragen.

Art. 29. Geene veranderingen kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, in de bepalingen dezer akte worden gebracht dan met 2/3 der stemmen van de tegenwoordige en vertegenwoordigde houders van aandeelen, in eene vergadering, waarin meer dan de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte getal aandeelen niet tegenwoordig is, wordt binnen 3 weken eene nieuwe vergadering belegd en gehouden, welke beslist, ongeacht het getal vertegenwoordigde aandeelen.

Liquidatie.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, de commissarissen en een aandeelhouder, te verkiezen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin tevens wordt bepaald het bedrag voor het salaris der liquidateuren.

De eindrekening der liquidatie wordt afgelegd in eene vergadering van aandeelhouders, waarop de bepalingen dezer akte van toepassing zijn.

De liquidateuren zijn volledig gedechargeerd door de goedkeuring hunner liquidatie-rekening door de algemeene vergadering.

Algemeene bepalingen.

Art. 31. Directeuren mogen, zonder toestemming van den raad van commissarissen, niet in de administratieve leiding of exploitatie van eene andere fabriek of handelszaak betrokken zijn. Gedurende hunne functie of na ontslag of uittreding is het aan directeuren verboden de fabrieksgeheimen en recepten aan anderen bekend te maken, over te dragen, zelf te exploiteeren of te doen exploiteeren.

Bij overtreding van deze bepaling wordt door den overtreder ten behoeve van de vennootschap telkens verbeurd eene boete van f 100 000.

Art. 32. Alle geschillen de vennootschap betreffende, welke niet in der minne worden vereffend, worden, voor zoover zij volgens de wet voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, onderworpen aan de uitspraak van scheidsmannen, ten getale van 3, te benoemen door partijen, en bij weigering of verschil ten verzoeke van de meest gereede partij door den bevoegden rechter. Aan de scheidsmannen wordt de bevoegdheid toegekend om als goede mannen naar billijkheid te handelen.

Art. 33. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen voor hare rekening.

Ten slotte verklaarden de comparanten, te zijn overeengekomen den bij deze akte benoemden commissaris-adviseur, den heer Wierdels, te machtigen, gelijk zij doen bij deze, vooreerst tot het aanvragen der Koninklijke bewilliging op voormelde statuten, en, voor zooveel noodig, tot het daarin aanbrengen van zoodanige wijzigingen, als van Regeeringswege daarin mochten verlangd worden; ten tweede om toe te stemmen dat de overschrijving dezer akte ten kantore der hypotheken te 's Hertogenbosch, overeenkomstig een authentiek uittreksel dezer akte, geschiedt, en de daartoe vereischte verklaring te teekenen.

Nog verklaarden partijen van voorschreven onroerende goederen geene bewijzen van eigendom te kennen of te bezitten, noch te weten dat daarvan eenige overschrijving ten hypotheekkantore heeft plaats gehad.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Tilburg, op dagteekening als bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Roosenburg en Louis Henri Adrianus Verpalen, beiden candidaat-notaris, wonende de eerste te 's Gravenhage, de tweede te Leur, gemeente Etten en Leur, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze minuut-akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) G. Cooymans, J. Haenen, W. E. Quack, v. d. Heuvel, Ottenhof, Jan F. Ant. Wierdels; J. Roosenburg, L. Verpalen, J. Esser.

Geregistreerd te Breda 27 Februari 1905, deel 172, folio 11 verso, vak 8.

Heden, 28 Maart 1905, verscheen voor mij, Johannes Conrardus Leonardus Esser, notaris binnen het arrondissement Breda, ter

standplaats de gemeente Prinsenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de weledelgestrenge heer mr. Joannes Franciscus Antonius Maria Wierdels, advocaat-procureur, wonende te Nijmegen, aan mij notaris bekend.

De comparant verklaarde dat bij akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van de distilleerderij en likeurstokerij, advocaat- en bitterfabriek J. G. Cooymans en Zoon, verleden te Tilburg 22 Februari dezes jaars voor mij notaris, onder meer is bepaald:

„Ten slotte verklaarden de comparanten te zijn overeengekomen den bij deze akte benoemden commissaris-adviseur, den heer Wierdels, te machtigen, gelijk zij doen bij deze: vooreerst tot het aanvragen der Koninklijke bewilliging op voormelde statuten, en, voor zooveel noodig, tot het daarin aanbrengen van zoodanige wijzigingen als van Regeeringswege daarin mochten verlangd worden.";

dat hij, comparant, ter uitvoering van die overeenkomst en bepaling, ten gevolge van de door of vanwege de Regeering gemaakte bemerkingen op de statuten van de bij gemelde akte van 22 Februari dezes jaars opgerichte naamlooze vennootschap, die statuten wijzigt als volgt:

1°. in het hoofd en in art. 1, tusschen de woorden „bitterfabriek" en „J. G. Cooymans en Zoon", in te lasschen het woord „voorheen";

2°. in art. 4, vijfde lid, het woord „20" te vervangen door het woord „10";

3°. in art. 5, sub *b*, te doen vervallen de woorden „de firma", en achter de woorden „de affaire" te voegen de woorden „vroeger gedreven onder de firma J. G. Cooymans en Zoon."

Waarvan akte.

In minuut verleden te Prinsenhage, op dag, maand en jaar in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van den heer Louis Henri Adrianus Verpalen, candidaat-notaris, wonende te Leur, gemeente Etten en Leur, en Johannes Jacobus van den Goorbergh, winkelier, wonende te Prinsenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut-akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Wierdels; L. Verpalen, J. J. van den Goorbergh, J. Esser.

Geregistreerd te Breda 29 Maart 1905, deel 172, folio 25 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 April 1905 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 April 1905, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van de distileerderij en likeurstokerij, advocaat- en bitterfabriek, voorheen J. G. Cooymans en Zoon, te vestigen te 's Hertogenbosch, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 April 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 349.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen en administratie van schuldvorderingen „Watervliet", te Haarlem.

Op heden, 13 Mei van het jaar 1905, zijn voor mij Martinus Nicolaas Beets, notaris te Haarlem, in de provincie Noordholland, in tegenwoordigheid van de 2 na te noemen en beiden mij notaris bekende getuigen verschenen:

1. mevrouw Elisabeth van den Berg, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, weduwe den heer Johannes Gerardus van Eck;
2. mevrouw Johanna van den Berg, zonder beroep, buiten gemeenschap van goederen gehuwd met en ten deze bijgestaan door den heer Marten Kok junior, loodgieter, beiden wonende te Amsterdam;
3. mevrouw Margaretha van den Berg, buiten gemeenschap van goederen gehuwd met en ten deze bijgestaan door den heer Jan Rudolph Prent, koopman, wonende te Haarlem;
4. mejuffrouw Johanna Cornelia van den Berg, zonder beroep, wonende te Amsterdam;
5. mevrouw Maria van den Berg, zonder beroep, buiten gemeenschap van goederen gehuwd met den heer Jan Willem Schaaper, commissionnair, wonende te Amsterdam, ten deze bijgestaan door den heer Johannes Cornelis van den Berg, architect, wonende te Haarlem, hierna te noemen, in diens hoedanigheid als lasthebber van genoemden haren echtgenoot, den heer Jan Willem Schaaper, blijkens onderhandsche akte van volmacht, dewelke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen onderteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

6. mevrouw Geertruida van den Berg, zonder beroep, buiten gemeenschap van goederen gehuwd met en ten deze bijgestaan door den heer Jan Willem Daudey, bloemist, wonende te Haarlem;

7. mevrouw Wilhelmina van den Berg, zonder beroep, buiten gemeenschap van goederen gehuwd met en ten deze bijgestaan door den heer Cornelis Jacobus Schravendijk, koopman, wonende te Haarlem;

8. de heer Johannes Cornelis van den Berg, architect, wonende te Haarlem;

9. mejuffrouw Janna Christina van den Berg, zonder beroep, wonende te Haarlem;

10. mejuffrouw Maria Magdalena van den Berg, zonder beroep, wonende te Haarlem;

11. de heer Johannes van den Berg junior, koopman, wonende te Groningen.

En verklaarden de comparanten, die mij notaris bekend zijn, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend, bij besluiten van 26 Januari 1905 n°. 21 en van 6 April 1905 n°. 71 en welke vennootschap zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel het van de hand zetten, de verhuring en de exploitatie van de in art. 4 genoemde onroerende goederen en de inning van de aldaar vermelde schuldvorderingen.

Art. 2. De vennootschap zal den naam voeren van: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen en administratie van schuldvorderingen „Watervliet" en gevestigd zijn te Haarlem.

Art 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak, loopende van den dag van het passeeren dezer akte tot en met ultimo December 1920, behoudens verlenging van haren duur na dit tijdvak, krachtens een besluit der algemeene vergadering en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog gevorderd wordt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 66 000, verdeeld in 66 aandeelen van f 1000. In het kapitaal, hetwelk geheel is geplaatst, wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor f 6000.

Als totale storting op deze deelname worden in deze vennootschap door de gezamenlijke comparanten voor een gelijk onverdeeld aandeel ingebracht:

a. de navolgende roerende goederen:

1. een huis en erf met bovenwoning aan het Klein Heiligland te Haarlem, en bij het kadaster dier gemeente bekend onder sectie D, n°. 224, ter groote van 69 centiaren;

2. een huis en erf aan de Wolstraat te Haarlem, en bij het kadaster dier gemeente bekend onder sectie C, no. 4699, groot 63 centiaren;

3. een huis en erf aan de Breestraat te Haarlem, en bij het kadaster dier gemeente bekend onder sectie C, n°. 4842, groot 95 centiaren;

4. 2 perceelen weiland aan de Leidsche Vaart, onder de gemeente Haarlem, en bij het kadaster dier gemeente bekend onder sectie I, n°. 102, groot 1 hectare 14 aren 35 centiaren, en 104 groot 1 hectare 67 aren 49 centiaren;

5. 3 perceelen weiland gelegen aan de Pijlslaan onder de gemeente Heemstede, en bij het kadaster dier gemeente bekend onder sectie B n°s. 36, groot 66 centiaren 90 aren, 37, groot 1 hectare 25 aren 10 centiaren en 38, groot 84 aren 60 centiaren;

6. eenige perceelen tuingrond met huizen en erven, genaamd „Watervliet", gelegen onder de gemeente Velsen en bij het kadaster dier gemeente bekend onder sectie B, n^os^.: 232 groot 2 aren 50 centiaren, 225 groot 66 centiaren, 229 groot 50 centiaren, 236 groot 77 centiaren, 594 groot 37 centiaren, 595 groot 31 centiaren, 596 groot 30 centiaren, 597 groot 39 centiaren, 598 groot 36 centiaren, 599 groot 43 centiaren, 812 groot 1 hectare 86 aren 71 centiaren en 948 groot 7 hectaren 96 aren 56 centiaren;

b. de navolgende hypothecaire vorderingen:

1. de helft in eene hypothecaire vordering per resto groot f 8400, rentende 5 pct., op 20 Mei en 20 November, ten behoeve van de heeren Pieter Hoogeveen, koopman, en Johannes van den Berg, zonder beroep, beiden wonende te Haarlem en ten laste van den heer Jan Jacobus van Rijn, korenmolenaar, wonende te Spaarndam, uit krachte eener akte 20 November 1896 voor den notaris Seignette te Haarlem verleden, ingeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem dienzelfden dag, in deel 131, n°. 58;

2. de helft in eene hypothecaire schuldvordering, groot f 1200, rentende 5 pct., op 1 Mei en 1 November, ten behoeve als voren en ten laste van den heer Adrianus Kleer, zonder beroep, wonende te Spaarndam, blijkens akte 10 Mei 1901 voor den notaris G. C. Merens te Haarlem verleden, ingeschreven ten kantore van hypotheken te Haarlem 4 Mei daaraanvolgende, in deel 166, n°. 25;

c. de volgende onderhandsche schuldvorderingen wegens geleend geld, als:

1. eene groot f 500, rentende 4 pct., op 27 December;

2. eene groot f 150, rentende 4 pct. op 1 Januari, beiden ten laste van Johanna Margaretha Stuffers, geb. van den Berg.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en zijn geteekend door den voorzitter en secretaris van den raad van den raad van bestuur. Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 6. Geene overschrijving van aandeelen kan plaats hebben van af den dag, waarop de aandeelhouders ter vergadering worden opgeroepen tot en met den dag na die vergadering.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een raad van bestuur, bestaande uit minstens 2 of hoogstens 5 leden, waarvan 1 voorzitter en 1 secretaris. De raad van bestuur benoemt zijn voorzitter en secretaris. Voor de eerste maal zal in eene vergadering van aandeelhouders te houden na het passeeren dezer akte van oprichting, tot benoeming van leden van den raad van bestuur worden overgegaan. Op deze vergadering zullen niet van toepassing zijn de bepalingen van art. 16 en 17 dezer akte.

Art. 8. Elk jaar, op den dag der gewone algemeene vergadering, voor het eerst in het jaar 1906, treedt één der leden van den raad van bestuur af, doch is terstond herkiesbaar; de beurt van aftreding wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 9. De leden van den raad van bestuur worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die bevoegd is hen ten allen tijde te ontslaan.

Art. 10. De secretaris van den raad van bestuur, die met de administratie wordt belast, geniet een loon door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Voor de eerste maal zal op de te houden vergadering na het passeeren dezer akte van oprichting het loon van den secretaris worden vastgesteld. Op deze vergadering zullen niet van toepassing zijn de bepalingen van de artt. 16 en 17 dezer akte.

Art. 11. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

De raad van bestuur heeft het recht zonder machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders: *a.* roerende en onroerende goederen van de hand te zetten tot een bedrag van hoogstens f 5000, om voor een hooger bedrag van de hand te zetten is de toestemming noodig van eene vergadering van aandeelhouders; *b.* overeenkomsten te sluiten ten aanzien van zakelijke rechten, overeenkomsten aan te gaan van verhuur en huur; de minimumprijs waarvoor de goederen van de hand

mogen worden gezet, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De secretaris van den raad van bestuur is belast met de uitvoering zijner besluiten en met het innen van gelden met de macht daarvoor kwijting te geven.

Art. 12. De raad van bestuur vergadert zoo dikwijls de voorzitter of één der leden het noodig acht.

Zijne besluiten worden bij meerderheid van ter vergadering uitgebrachte stemmen genomen.

Van alle vergadering worden notulen gehouden.

Voorzitter en secretaris teekenen alle van den raad van bestuur uitgaande stukken.

Art. 13. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op ultimo December 1905.

Binnen eene maand na het eindigen van elk boekjaar zal de raad van bestuur de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge van den raad van bestuur voor alles wat blijkens de gehouden boeken in het afgeloopen boekjaar is verricht.

Art. 14. De winst, welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, zal worden verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding van hunne aandeelen.

Eventueel ontvangen kooppenningen moeten, zoodra zij een bedrag van f 25 per aandeel bereikt hebben, binnen 14 dagen na die bereiking aan aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 15. De dividenden zijn betaalbaar onmiddellijk na aankondiging, welke zal moeten geschieden binnen 4 weken na de gewone algemeene vergadering in een te Haarlem verschijnend nieuwsblad. Dividenden welke na verloop van 5 jaren na die aankondiging niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Art. 16. De algemeene vergaderingen worden onder leiding van den raad van bestuur gehouden te Haarlem. Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1906, eene gewone algemeene vergadering, te houden vóór 1 Februari van ieder jaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, wanneer de raad van bestuur die noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen $^{1}/_{4}$ van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het met schriftelijke opgave van redenen vragen aan den raad van bestuur.

De aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door den secretaris van den raad van bestuur opgeroepen door aankondiging in een der hoofdbladen van Nederland en in een te Haarlem verschijnend nieuwsblad, terwijl de aandeelhouders zooveel mogelijk per convocatiebiljet worden opgeroepen.

De secretaris van den raad van bestuur is belast met het houden der notulen.

Art. 17. De punten in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering te Haarlem, ter plaatse daartoe door den raad van bestuur aan te wijzen, voor aandeelhouders ter visie liggen. Geene andere punten komen ter beslissing dan die op de voorschreven wijze ter visie hebben gelegen.

Art. 18. In de gewone algemeene vergadering wordt door den raad van bestuur verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgesloten jaar.

Art. 19. De aandeelhouders moeten om toegang tot de vergaderingen te erlangen hunne aandeelen vertoonen.

Art. 20. Alle tegenwoordig zijnde deelhebbers moeten om aan de beraadslagingen en de stemmingen te kunnen deelnemen, hunnen naam teekenen op eene presentielijst met vermelding van het getal en de nummers hunner aandeelen.

Art. 21. Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand voor zich zelf meer dan 3 stemmen mag uitbrengen

Art. 22. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eene eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, die over zaken mondeling, tenzij een der aanwezigen schriftelijke stemming wenscht. Indien bij het doen van keuze of benoemingen van personen niemand bij de twee eerste stemmingen de volstrekte meerderheid heeft verkregen, zullen bij de derde stemming alleen die twee namen in aanmerking komen, welke bij de laatstvoorgaande stemming de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Is ook dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan beslist het lot.

Art. 23. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap, wijziging worden gebracht in de voorwaarden. Het besluit tot wijziging moet worden genomen met algemeene uitgebrachte stemmen.

Art. 24. Ingeval de vennootschap wordt ontbonden, geschiedt de liquidatie der zaken door den raad van bestuur en blijven de bij deze akte gemaakte voorwaarden van kracht, tenzij alsdan eene andere regeling mocht worden getroffen.

Art. 25. Alle onkosten van de oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten te machtigen den heer Johannes Cornelis van den Berg, architect, wonende te Haarlem, speciaal om toe te stemmen, dat de overschrijving dezer akte ten hypotheekkantore te Haarlem geschiedde, overeenkomstig een authentiek uittreksel, en der daartoe noodige verklaring op dat uittreksel te teekenen.

De comparanten verklaren alsnog:

dat de goederen, vermeld in art. 4, welke door de comparanten als storting op hunne aandeelen worden ingebracht, afkomstig zijn uit de nalatenschap van hunnen vader, den heer Johannes van den Berg, die 28 Augustus 1901 te Haarlem is overleden en blijkens huwelijkscontract 1 Januari 1854 voor nu wijlen den notaris Ægidrus Walaardt Sacré te Haarlem verleden, buiten gemeenschap van goederen, van winst en verlies en van vruchten en inkomsten is gehuwd geweest met mevrouw Johanna Wils, beiden in eersten echt, welke laatste mede te Haarlem is overleden op 15 Januari 1902; welke echtelieden hebben nagelaten elf kinderen, zijnde de comparanten hiervoor genoemd, die vermits ten aanzien van de vererving geene beschikkingen zijn gemaakt, ieder voor een elfde gedeelte tot die nalatenschappen gerechtigd zijn;

en dat de laatste titels van voormelde onroerende goederen zijn:

eene akte van scheiding 8 November 1872 te Haarlem onder de hand geteekend, geregistreerd en in dubbel overgeschreven ten kantore van hypotheken te Haarlem 22 November 1872, in deel 342, n°. 103;

een proces-verbaal van veiling en toewijzing, verleden ten overstaan van den notaris A. J. C. Daamen te Haarlem, 30 April 1898, bij uittreksel overgeschreven ten kantore van hypotheken te Haarlem 13 Mei daaraanvolgende in deel 660, n°. 44;

een proces-verbaal van veiling en toewijzing verleden ten overstaan van den notaris A. J. Kluppel, te Haarlem 23 April 1892, bij uittreksel overgeschreven ten kantore van hypotheken te Haarlem 19 October daaraanvolgende, in deel 590, n°. 91;

een proces-verbaal van toewijzing verleden ten overstaan van nu wijlen den notaris mr. H. A. F. D. van Leeuwen te Haarlem 23 Februari 1856, bij uittreksel overgeschreven ten kantore van hypotheken te Haarlem 7 April daaraanvolgende, in deel 168, n°. 32;

eene memorie van lasten in dato 25 Juli 1862 en een proces-verbaal van toewijzing in dato 16 Augustus daaraanvolgende, beiden verleden ten overstaan van nu wijlen den notaris Dirk Hendrik van Zutphen te Haarlem, bij uittreksel overgeschreven ten kantore van hypotheken te Haarlem 2 October 1862, in deel 237, n°. 76;

een proces-verbaal van veiling en toewijzing, verleden ten overstaan van den notaris B. E. C. Seignette te Haarlem 30 Mei 1896, bij uittreksel overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem 14 Juli daaraanvolgende, in deel 637, n°. 58;

een proces-verbaal van veiling in dato 3 Juni 1861 in verband met eene akte van command, in dato 4 Juni daaraanvolgende, beiden verleden voor den notaris mr. Johannes Commelin junior te Amsterdam, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Haarlem 15 Juli daaraanvolgende, in deel 227, n°. 101.

De gezamenlijke comparanten verklaren, dat de hiervoor vermelde perceelen in de gemeente Velsen sectie B, n°. 812, groot 1 hectare 86 aren 71 centiaren en n°. 948, groot 7 hectaren, 96 aren 56 centiaren, na het verkrijgen der Koninklijke goedkeuring op het ontwerp dezer akte, zijn veranderd en thans bekend staan als sectie B, n°. 1011, ter grootte van 1 hectare 84 aren 31 centiaren en n°. 1014, ter grootte van 7 hectaren 89 aren 33 centiaren.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Haarlem op datum voormeld in tegenwoordigheid van de heeren Leonardus Johannes Wübbe, kantoorbediende, en Antonie Tijsseling, zonder beroep, beiden wonende te Haarlem, als getuigen.

De comparanten zijn mij notaris bekend en hebben met de getuigen en mij notaris deze onder mij notaris in bewaring geblevene minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend): E. van den Berg-wed. J. G. van Eck, J. Kok-v. d. Berg, M. Kok jr., M. P v. d. Berg, J. R. Prent, J. C. v. d. Berg, M. S. v d. Berg, G. Daudey-v. d. Berg, J. W. Daudey, W. Schravendijk-v. d. Berg, C. J. Schravendijk, J. C. van den Berg, J. C. van den Berg, M. M. van den Berg, J. v. d. Berg; L. J. Wübbe, A. Tijsseling, M. N. Beets, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 16 Mei 1905, deel 161, folio 106 recto, vak 1.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

26 Januari 1905 n°. 21. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Januari 1905, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen en administratie van schuldvorderingen „Watervliet" te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage 26 Januari 1905.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

6 April 1905 n°. 71. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op eene nota houdende eene wijziging in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 April 1905, 1ste afdeeling B, n°. 322;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde nota, houdende eene wijziging in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen en administratie van schuldvorderingen „Watervliet", te vestigen te Haarlem, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 26 Januari 1905 n°. 21.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 April 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 350.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Amalia", te Dordrecht.

Heden, 19 Mei 1905, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen

1. de heer Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, als gevolmachtigde van den heer Louis Buus, meelhandelaar, wonende te Sanct Goar, in Duitschland, blijkende van die lastgeving uit eene onderhandsche akte, geteekend 28 April dezes jaars en welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, ongeregistreerd aan deze akte is vastgehecht;

2. de heer Adolf Kreytenberg, schipper, wonende te Dordrecht,

en 3. de heer Pieter de Koning, schipper, wonende te Rotterdam,

welke comparanten, zoo voor zich als in hoedanigheid, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 30 Maart dezes jaars n°. 60 en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Amalia" en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten in de wateren van Nederland, België en Duitschland, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1954.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Louis Buus, voornoemd, voor 13 aandeelen, en door de heeren Adolf Kreytenberg en Pieter de Koning, eveneens beiden voornoemd, ieder voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Louis Buus, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht het overdekte ijzeren Rijnschip, genaamd *Amalia*, groot ongeveer 330 last, met staand en loopend want en verderen inventaris, welk vaartuig is gebrand 2571 Rott. 1890, en hem in eigendom toebehoort, blijkens verklaring van eigendom geteekend te Krimpen aan den IJssel, 13 Maart 1890, waarvan het relaas van registratie luidt: „N⁰. 1082. Geregistreerd te Rotterdam 15 Maart 1890, deel 93, folio 156 recto, vak 7, één blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b.a. (geteekend:) van Boven", en te boek gesteld ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Rotterdam, dien zelfden datum, in deel 15, n⁰. 2571, in verband met eene akte van rectificatie, mede geteekend te Krimpen aan den IJssel 3 Februari 1892, waarvan het relaas van registratie luidt: „N⁰. 217. Geregistreerd te Rotterdam 30 Februari 1892, deel 98, folio 27 recto, vak 1, 2 bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger (geteekend:) van Boven", en overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 8 Februari daaraanvolgende, in deel 16, n⁰. 2716.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der

aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van 2 commissarissen, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur: de heer Adolf Kreytenberg, en tot commissarissen: de heeren Louis Buus en Pieter de Koning, allen voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft, ten opzichte van het bestuur der vennootschap, alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris het oudst in jaren, of door een door den directeur aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van de commissarissen:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding,

en *d.* voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1905.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-ver-

liesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht. Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezige aandeelhouders.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Schaap, boekbinder, en Wilhelm Mühlhaus, kleermaker, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen. En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddelijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) de Bert, A. Kreytenberg, P. de Koning; G. Schaap, W. Mühlhaus, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 19 Mei 1905, deel 164, folio 26 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Maart 1905
n°. 60.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Maart 1905, 1ste afdeeling B, n°. 304;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Amalia", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 30 Maart 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 14 Juni 1905, n°. 137.

N°. 351.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kunstzandsteenfabriek „Arnoud", te Hillegom.

Op 26 Mei des jaars 1905 compareerde voor mij mr. Cornelis Jan Boerlage, notaris in het arrondissement Haarlem, ter standplaats Heemstede, in tegenwoordigheid van de na te noemen aan mij notaris bekende getuigen:

de hoogwelgeboren heer Arnoud Hendrik baron van Hardenbroek van Ammerstol, grondeigenaar, wonende te Lisse, op den huize „Veenenburg", aan mij notaris bekend, als ten na te melden einde gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Hillegom gevestigde naamlooze vennootschap: De Hillegomsche kunstzandsteenfabriek „Arnoud", gehouden te Hillegom 23 Maart 1905, blijkende van die machtiging uit de notulen dier vergadering, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, na vóóraf door den heer comparant, gemachtigde, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn;

te kennen gevende.

dat de naamlooze vennootschap: De Hillegomsche kunstzandsteenfabriek „Arnoud", voormeld, is opgericht bij akte 24 September 1903, ten overstaan van mij notaris verleden, naar het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 September 1903 n°. 47;

dat de aandeelhouders van deze vennootschap in hunne gemelde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin waren vertegenwoordigd 136 aandeelen. recht gevende op het uitbrengen van 30 stemmen, met algemeene stemmen hebben besloten de hierna te melden wijzigingen te brengen in de hierboven aangehaalde akte van oprichting der gemelde naamlooze vennootschap, met machtiging op hem comparant aan dat besluit

uitvoering te geven en in verband daarmede de daarvoor noodige akten en stukken te verlijden en te teekenen, op het ontwerp der daarvoor te verlijden akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Alsnu verklaarde de heer comparant ter uitvoering van de alzoo op hem verstrekte machtiging, bij deze tegenwoordige akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Mei 1905 n°. 53, welk ontwerp met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, voor zoover het op de bij deze akte tot stand te brengen wijzigingen betrekking heeft, aan deze minute is vastgehecht, de volgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der te Hillegom gevestigde naamlooze vennootschap: De Hillegomsche kunstzandsteenfabriek „Arnoud".

Art. 1. De naam der vennootschap: De Hillegomsche kunstzandsteenfabriek „Arnoud" wordt ingetrokken en vervangen door: Kunstzandsteenfabriek „Arnoud".

Art. 4. Dit artikel wordt ingetrokken en vervangen door:

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal dezer vennootschap wordt vastgesteld op f 250 000, verdeeld in 250 aandeelen, elk van f 1000.

Voorloopig worden uitgegeven en zijn geplaatst 185 aandeelen.

De uitgifte der overige aandeelen kan slechts geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen genomen.

De niet geplaatste aandeelen moeten uiterlijk binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, tot het vragen van welke verlenging de raad van beheer, zonder machtiging der vergadering van aandeelhouders, bevoegd is.

Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 38 der statuten der akte van oprichting.

Art 7. In den eersten zin van dit artikel wordt het getal „150" vervangen door het getal „250".

Art. 25. Dit artikel wordt ingetrokken en vervangen door:

Art. 25. De beide fondsen in het vorige artikel bedoeld, zullen elk afzonderlijk buiten het bedrijf der vennootschap worden beheerd en belegd in solide rentegevende effecten, ter keuze van den raad van beheer; de rente, welke deze fondsen afwerpen, komt ten bate der winst-en-verliesrekening.

Met afwijking van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is de algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd, nà een daartoe door den raad van beheer gedaan voorstel, te besluiten, dat een der in het vorige artikel bedoelde fondsen of wel beide, hetzij geheel of gedeeltelijk ten bate van het bedrijf der vennootschap zullen worden aangewend tot aankoop van machinerieën of andere zaken, ter aanvulling van haar bedrijfskapitaal of voor een ander bepaald aangewezen doel.

Overeenkomstig een daartoe strekkend besluit is de raad van beheer bevoegd over het kapitaal dier fondsen te beschikken.

Art. 27. De tweede alinea van dit artikel wordt ingetrokken en vervangen door de volgende alinea:

Het wordt afzonderlijk buiten het bedrijf der vennootschap beheerd en belegd in solide rentegevende effecten ter keuze van den raad van beheer; de rente van dit fonds wordt bij zijn kapitaal gevoegd.

Met afwijking van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, is de algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd, nà een daartoe door den raad van beheer gedaan voorstel te besluiten, dat het reservefonds, hetzij geheel of gedeeltelijk in onroerende goederen zal worden belegd; overeenkomstig een daartoe strekkend besluit is de raad van beheer bevoegd over het kapitaal van het reservefonds te beschikken.

Waarvan akte in minuut opgemaakt.

Gedaan en verleden te Heemstede, ten dage, maand en jare in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Julius Burmania van Andringa de Kempenaer, candidaat-notaris, wonende te Lisse, en Karel Lambertus Comfurius, kantoorbediende, wonende te Heemstede, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze minute door den heer comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. H. v. Hardenbroek v. A.; J. B. v. A. de Kempenaer, Comfurius, C. J. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 29 Mei 1905, deel 162, folio 99 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Mei 1905
n°. 53.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-

akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 April 1905, 1ste afdeeling B, n°. 313;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Hillegomsche kunstzandsteenfabriek „Arnoud", gevestigd te Hillegom, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 September 1903 n°. 47, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Kunstzandsteenfabriek „Arnoud".

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 14 Juni 1905, n°. 137.

N°. 352.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bronwaterfabriek „Holland", te Amsterdam.

Den 26sten Mei 1905 verschenen voor mij François Eduard Hancock, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de hierna te noemen mij bekende getuigen:

1. de heer Hendrik Lücke, wijnhandelaarsbediende, wonende te Amsterdam;
2. de heer Jan Kramer Albertszoon, geëmployeerde, wonende te Wormerveer, in het aangehechte concept dezer akte abusief genoemd Jan Cramer Albertszoon.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaren te zijn overeengekomen tot oprichting der na te melden naamlooze vennootschap, in het kapitaal waarvan door elk hunner voor 3 aandeelen wordt deelgenomen.

Deze vennootschap zal worden geregeld door de navolgende bepalingen en voorwaarden, te weten:

Naam, zetel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bronwaterfabriek „Holland". Zij is gevestigd te Amsterdam.

De vennootschap neemt, met inachtneming van de bepaling in artikel 51 van het Wetboek van Koophandel een aanvang op heden en eindigt 31 December 1934.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van vermeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap worden beslist.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de fabricage van en den handel in langs chemischen weg vervaardigd bron- en mineraalwater.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen ieder groot f 500. Voorloopig worden 6 aandeelen uitgegeven. Verdere uitgifte van aandeelen geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij elke nieuwe uitgifte van aandeelen zullen de nieuwe aandeelen bij voorkeur ter beschikking worden gesteld van de houders van de vroeger uitgegeven aandeelen en wel in evenredigheid van het aantal aandeelen in hun bezit tot het vroeger uitgegeven bedrag.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1916, welke termijn echter bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Storting.

Art. 4. De aandeelen waarvoor bij het verlijden dezer akte is deelgenomen, worden te gelijker tijd volgestort; op later uit te geven aandeelen zal de storting geschieden, zooals bij het besluit tot uitgifte er van zal worden bepaald.

Aandeelen.

Art. 5. De bewijzen van aandeel zijn gesteld op naam van den eigenaar, doorloopend genummerd, door den directeur en een der commissarissen geteekend, zoomede voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

Voor verloren geraakte aandeelen zullen door den directeur ten koste van den eigenaar nieuwe stukken kunnen worden uitgereikt, mits de eigenaar aan den directeur eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zoodanige zekerheid stelt, als door den directeur zal worden geëischt.

Beschadigde aandeelen kunnen door den eigenaar te zijnen koste tegen nieuwe stukken worden ingewisseld.

Art. 6. De overgang van aandeelen onder levenden geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in het register van aandeelhouders ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; ingeval een aandeelhouder overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht binnen een jaar den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen. Bij overgang onder de levenden zal de overschrijving op naam van den nieuwen eigenaar niet kunnen geschieden, vóór dat het daartoe strekkend bij den directeur in te dienen verzoek is ingewilligd door de algemeene

vergadering van aandeelhouders, beslissend met gewone meerderheid van stemmen.

Door het doen van het verzoek om goedkeuring van de overschrijving wordt de aandeelhouder geacht, bereid te zijn het aandeel, waarvan de overschrijving door hem verzocht wordt, in geval van weigering der goekeuring, te willen overdragen aan zoodanigen persoon, als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal aanwijzen, tegen betaling van een op de laatstgehouden vergadering vastgesteld bedrag.

Is het verzoek om goedkeuring 3 maanden onbeantwoord gebleven, dan wordt het aandeel zonder verdere formaliteiten geacht te zijn overgegaan aan hem te wiens behoeve de goedkeuring werd gevraagd.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van minstens 1 en hoogstens 3 commissarissen.

Art. 8. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan te allen tijde door haar worden ontslagen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zoover zijne bevoegdheid bij deze akte niet is beperkt. Voor alle daden van eigendom, het huren en verhuren en het verleenen van zakelijke rechten ten opzichte van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen, het aanvangen van procedures, het zich verzetten tegen en berusten in procedures, het verleenen en intrekken van generale procuratie en het aangaan van borgtochten ten name der vennnootschap is de toestemming van den commissaris of de commissarissen noodig en zal die toestemming uit de betrekkelijke akte moeten blijken.

Art. 10. Behalve een aandeel in de winst, vastgesteld in art. 15 dezer akte, zal de directeur een vast jaarlijksch salaris genieten, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen.

Art. 11. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

Binnen 2 maanden na het ontstaan van eene vacature wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin in de vacature wordt voorzien; de nieuwbenoemde neemt wat

den tijd van aftreding betreft, de plaats in van dengene dien hij vervangt.

Art. 12. Elke commissaris heeft te allen tijde recht van toegang tot het kantoor en van inzage van de boeken, bescheiden en kas der vennootschap, alsmede de bevoegdheid, van den directeur volledige inlichtingen omtrent alle zaken der vennootschap te verlangen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar vangt aan op 1 Januari en eindigt 31 December.

Jaarlijks worden op laatstgemelden datum, voor het eerst op 31 December 1905, de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door den directeur de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 14 De balans en de winst-en-verliesrekening worden jaarlijks uiterlijk 15 Maart gesteld in handen van commissaris of commissarissen, die deze bescheiden en hun schriftelijk rapport daaromtrent 14 dagen voordat de in art. 19 bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter inzage van aandeelhouders ten kantore der vennootschap doen nederleggen.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en de winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen.

Art. 15. Alvorens er van eenige winstverdeeling sprake is, wordt zoo mogelijk vóór alles aan de aandeelhouders 4 procent uitgekeerd over het door hen gestorte kapitaal.

Hetgeen na uitbetaling van evenbedoelde 4 procent zou overblijven, wordt overwinst genoemd en verdeeld als volgt: 40 procent aan den directeur, 10 procent aan commissaris of commissarissen en het resteerende aan aandeelhouders.

Art. 16. Het dividend wordt uiterlijk 1 Juli betaalbaar gesteld; het vastgestelde dividend, de tijd en wijze van betaling daarvan worden op de wijze in art. 27 gemeld aan de aandeelhouders medegedeeld.

Art. 17. Het recht op de dividenden waarover niet is beschikt, is 5 jaren na de betaalbaarstelling ten bate der vennootschap verjaard.

Art. 18. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal in de volgende jaren geene winst worden uitgekeerd, voordat het nadeelig saldo is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 19. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Mei eene

algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, voor het eerst in het jaar 1906. In deze vergadering wordt:

ten eerste: door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

ten tweede: de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden;

ten derde: het dividend bepaald;

ten vierde: de koers der aandeelen bepaald, bedoeld in art. 6 dezer akte;

ten vijfde: behandeld zoowel de voorstellen door den directeur, als die door de aandeelhouders ingediend, met inachtneming van de bepalingen der artt. 22 en 23 dezer akte.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur of een der commissarissen het noodig oordeelen, of indien 3 of meer aandeelhouders, ten minste $^{1}/_{4}$ van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, dit vorderen bij aangeteekend schrijven, aan den directeur gericht, met opgave der te behandelen onderwerpen.

In dit geval moet de vergadering binnen 4 weken na de dagteekeening van de aanteekening ter post door den directeur worden belegd, bij gebreken waarvan de verzoekers zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten kunnen bijeenroepen.

Art. 21. Een der commissarissen of bij ontstentenis van alle commissarissen een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder leidt de vergadering.

Van de ter vergadering gedane benoemingen en genomen besluiten, alsmede van die verhandelingen, waarvan een der aanwezigen aanteekening verlangt, worden in een daartoe bestemd boek notulen gehouden door een aandeelhouder of ander persoon, door de vergadering aan te wijzen, terwijl de vergadering tevens een aandeelhouder benoemt, die met den voorzitter de notulen onderteekent, welke aldus onderteekend tusschen de aandeelhouders volledig bewijs opleveren van het ter vergadering behandelde en beslotene.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art 22. De in de vergadering te behandelen voorstellen liggen tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage en wel die van den directeur van af den dag der bijeenroeping en die van de aandeelhouders van af den dag der indiening.

Art. 23. Geen voorstel van aandeelhouders komt in behandeling dan wanneer het ten minste 8 dagen voor dien waarop de algemeene vergadering wordt gehouden, schriftelijk bij den directeur is ingezonden.

Art. 24. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen, ook al ware hij door meer aandeelhouders gemachtigd.

Art. 25. In de vergaderingen worden met uitzondering, van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 26. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden te Amsterdam gehouden.

De oproeping daartoe geschiedt minstens 14 dagen te voren, op de wijze als in art. 27 bepaald. In spoedeischende gevallen kan voormelde termijn door den directeur tot op 8 dagen worden verkort; in de vergadering op korteren termijn dan 14 dagen opgeroepen, wordt over de geldigheid dezer wijze van oproeping met 3/4 der uitgebrachte stemmen beslist.

Verklaart de vergadering niet met evenbedoelde meerderheid de oproeping geldig, dan is de vergadering niet bevoegd tot het nemen van eenig besluit en wordt eene nieuwe vergadering bijeengeroepen.

Kennisgevingen.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden op geldige wijze door middel van brieven aan het domicilie der aandeelhouders, in het aandeelenregister vermeld.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten houdende verandering in de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn tot welken zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden aangenomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene opzettelijk tot dat doel uitgeschreven vergadering, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 29. Voor het geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door een of meer liquidateuren, door de vergadering van aandeelhouders te benoemen.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór de vergadering ter plaatse bij de oproeping vermeld voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is 14 dagen na de goedkeuring ter beschikking van aandeelhouders.

De uitkeeringen daarbij toekomende aan aandeelhouders welke niet binnen den daartoe te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd worden in de consignatiekas en de liquidateur of de liquidateuren zullen van alle aansprakelijkheid zijn ontslagen door het volbrengen van bedoelde storting.

Slotbepalingen.

Art. 30. In afwijking met het vorenstaande, wat de wijze

van benoeming betreft, worden de directeur en de commissarissen voor de eerste maal benoemd in een op den dag van het verlijden dezer akte te houden vergadering, ten aanzien van welke vergadering de bepalingen omtrent den termijn en wijze van oproeping, in deze akte bepaald, niet zullen gelden.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Waarvan akte, welke is opgemaakt overeenkomstig het daaraan gehechte concept en in minute is verleden te Amsterdam, ten dage in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van Pieter Johannes Schuyl, poelier, en Bernardus Ferdinand Krebber, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) H. Lücke, J. Kramer; P. J. Schuyl, B. F. Krebber, F. E. Hancock, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 Mei 1905, deel 237, folio 118 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Mei 1905
n°. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 347;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bronwaterfabriek „Holland", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 353.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur-maatschappij „Gempolkrep", te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, is verschenen:

de heer Gerrit Eschauzier, directeur van vennootschappen, wonende te 's Gravenhage,

die te kennen gaf:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij „Gempolkrep", gehouden te 's Gravenhage 21 Maart 1905, behoudens de Koninklijke bewilliging, is besloten tot het brengen van na te melden wijzigingen in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, 5 Januari 1889 verleden door den notaris Hendricus Wilhelmus Franciscus Ligtenberg te 's Gravenhage, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 December 1888 n°. 31, zooals die akte reeds is gewijzigd bij akten, 10 Augustus 1895 verleden door genoemden notaris Ligtenberg, 20 Juni 1898 verleden door dienzelfden notaris, 7 Januari 1904 en 21 Maart 1904 verleden door mij notaris, naar ontwerpen waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van 29 April 1895 n°. 64, 9 Juni 1898 n°. 54, 31 December 1903 n°. 105 en 11 Maart 1904 n°. 35;

dat de comparant als lid van het bestuur der gemelde naamlooze vennootschap, blijkens de notulen der hierboven gemelde vergadering, waarvan door mij notaris bij akte de dato 21 Maart 1905 proces-verbaal is opgemaakt, is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze statutenwijziging aan te vragen en de akte houdende die wijzigingen te verlijden.

En verklaarde de comparant bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van

1 Mei 1905 n°. 53, van welk ontwerp een exemplaar en van welk besluit een uittreksel aan deze akte zijn gehecht, de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap Cultuur-maatschappij „Gempolkrep", zooals die akte als gezegd reeds boven gewijzigd is.

In art. 4 vervallen de woorden:

„Aan de oprichters dezer vennootschap is voor ieder aandeel, waarvan door hem is deelgenomen, uitgereikt een bewijs van oprichtersrechten, aanspraak gevende op de voordeelen, welke hierna in de artt. 29 en 31 aan de houders dier bewijzen zijn toegekend. Deze bewijzen van oprichtersrechten zijn genummerd 1 tot en met 120."

Aan dit artikel wordt toegevoegd een nieuw slotlid, luidende:

„De honderd twintig bewijzen van oprichtersrechten welke krachtens de akte van oprichting dezer vennootschap aan hare oprichters zijn uitgereikt, houden op te bestaan, gerekend van af het boekjaar 1905."

In art. 5 vervalt het slotlid, luidende:

„Het nemen of bezitten der aandeelen genummerd 121 tot en met 300 geeft geen recht op oprichtersbewijzen."

In art. 7 vervallen de woorden:

„De oprichtersbewijzen luiden aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen met talon en worden door 2 directeuren geteekend.

„De houders van oprichtersbewijzen ontleenen aan hun bezit geen recht tot bijwoning van vergaderingen, noch tot inzage van boeken of bescheiden der vennootschap."

In art. 8 vervallen de woorden „oprichtersbewijzen of dividendbewijzen van beide" en worden vervangen door de woorden „of dividendbewijzen".

Art. 29 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 29, luidende:

„De winst vastgesteld op de wijze bij de artikelen 25 en 26 bepaald wordt verdeeld als volgt:

„Vooraf aan de aandeelhouders 5 pct. over het geplaatste kapitaal en hetgeen daarna overblijft wordt uitgekeerd voor 10 pct. aan het bestuur; 90 pct aan aandeelhouders.

Van de 90 pct. der overwinst voor aandeelhouders bestemd zal jaarlijks zooveel in het reservefonds worden gestort als de algemeene vergadering zal bepalen.

Het bedrag en de vervaltijd der dividenden worden per brief aan de aandeelhouders medegedeeld, dan wel in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad aangekondigd.

De dividenden zijn betaalbaar ter plaatse door het bestuur aan te wijzen, zoo spoedig mogelijk na goedkeuring der rekening en verantwoording van het boekjaar waaruit zij voortvloeien."

Van art. 31 vervalt het tweede lid.

Verleden te 's Gravenhage, 23 Mei 1905, in tegenwoordigheid van den heer Herman Cornelis Labberton, candidaat-notaris, en Willem Johannes van Olphen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met den comparant mij notaris bekend.

En in deze akte, welke in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) G. Eschauzier; H. C. Labberton, W. J. van Olphen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 24 Mei 1905, deel 286, folio 186 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Mei 1905 n°. 53. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 April 1905, 1ste afdeeling B, n°. 313;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur-maatschappij „Gempolkrep", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 11 Maart 1904 n°. 35 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 14 Juni 1905, n°. 137.

N°. 354.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor werkmanswoningen „Het Westen", te Rotterdam.

Op heden, 26 Mei 1905, verscheen voor mij Andreas Spruyt, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

Adriana Petronella van Rossem, wonende te Rotterdam, mij notaris bekend, in hoedanigheid van directrice der naamlooze vennootschap: Maatschappij voor werkmanswoningen „het Westen", gevestigd te Rotterdam

De comparante verklaarde ter uitvoering van de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders van voornoemde naamlooze vennootschap gehouden 7 Mei 1903 te Rotterdam, nadat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Augustus 1904 n°. 77, dat de navolgende wijzigingen in de statuten der vennootschap zijn aangebracht.

Aan art. 1, tweede lid, wordt toegevoegd:

uitsluitend in het belang van verbetering der volkshuisvesting, binnen de gemeente Rotterdam.

Aan art. 7 wordt toegevoegd:

De directie geniet geen bezoldiging. Voor zooverre zij zelve belast is met het dagelijksch opzicht over de eigendommen der vennootschap en met het innen der huurpenningen, mag zij een loon in rekening brengen, niet te boven gaande hetgeen het plaatselijk gebruik voor dergelijke werkzaamheden mede brengt.

Aan art. 10 wordt toegevoegd:

De leden der commissie van toezicht genieten geen geldelijke belooning voor hunne werkzaamheden.

Aan art. 13 wordt toegevoegd:

Aandeelhouders, directie en commissie van toezicht mogen van door hen aan de vennootschap geleende gelden in geen vorm eene hoogere rente genieten dan 4 pct. 's jaars.

De tweede zin der tweede alinea van art. 14 wordt als volgt gelezen

De meerdere winst zal — wanneer genoemd maximum bereikt is — moeten gebezigd worden tot het aanbrengen van verbeteringen van de woningen of hare omgeving, tot het vormen van een fonds bestemd voor hetzelfde doel of voor aankoop van gronden en bebouwing daarvan overeenkomstig het in art. 1 omschreven doel der vennootschap.

Aan art. 17 wordt toegevoegd:

Het reservefonds of de interest daarvan mag slechts gebezigd worden voor:

1. het dekken van verliezen op de exploitatie of door buitengewone rampen geleden;
2. het bekosten van buitengewone reparatiën aan of verbetering van de eigendommen der vennootschap;
3. het aanvullen van het jaarlijksch dividend tot het in art. 14 genoemde maximum;
4. het versterken van het fonds in de tweede alinea van art. 14 bedoeld.

De volgende nieuwe artikelen worden na art. 20 ingevoegd:

Art. 20*a*. Vervreemding of bezwaring van de onroerende goederen der vennootschap zal niet anders kunnen geschieden dan met goedkeuring van burgemeester en wethouders van Rotterdam of in geval van weigering met goedkeuring van Gedeputeerde Staten der provincie Zuidholland.

Art. 20*b*. De directie is gemachtigd de toelating der vennooschap en de handhaving daarvan te verzoeken, bedoeld in art. 78 der wet van 28 Augustus 1851, laatstelijk gewijzigd bij art. 26 der Woningwet.

Art. 20*c*. Intrekking der bij het vorig artikel bedoelde toelating brengt mede ontbinding der vennootschap.

Art. 20*d*. Bij de ontbinding der vennootschap wordt al hetgeen, na geheele terugbetaling van het door de aandeelhouders ingebracht kapitaal, mocht overschieten in de kas der gemeente Rotterdam gestort, ten einde te worden aangewend ter verbetering van de volkshuisvesting.

Art. 20*e*. De directie is verplicht jaarlijks aan burgemeester en wethouders van Rotterdam een beredeneerd verslag te doen toekomen van de werkzaamheden der vennootschap over het afgeloopen jaar, met bijvoeging van balans en van winst-en-verliesrekening, opgemaakt volgens door den Minister van Binnenlandsche Zaken vastgesteld of vast te stellen model.

Art. 20*f*. De directie is verplicht den Minister van Justitie onmiddellijk in kennis te stellen met de ontbinding der ven-

nootschap, indien de ontbinding eene andere oorzaak heeft dan het verloop van den tijd voor welken de vennootschap is opgericht.

Art. 21, 3de alinea. Wijziging of aanvulling van deze statuten zal slechts van kracht zijn van den dag volgende op dien waarop de toelating door hare Majesteit de Koningin, Gedeputeerde Staten gehoord, is gehandhaafd.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam ten dage in het hoofd dezes vermeld, in tegenwoordigheid van Cornelis Martinus Soetermeer, kantoorbediende, en Wijnand Gerardus Hendrikus van Houweninge, particulier, beiden wonende te Rotterdam, mij notaris bekend, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparante, de getuigen en mij notaris, geteekend.

(Geteekend:) A. P. v. Rossem; C. M. Soetermeer, W. G. H. van Houweninge, André Spruyt, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 27 Mei 1905, deel 394, folio 59 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Aug. 1904 n°. 77.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Augustus 1904, 1ste afdeeling B, n°. 132;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

Maatschappij voor werkmanswoningen „Het Westen", gevestigd Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 6 Juli 1901 n°. 74 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 Augustus 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 355.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Nico Hoos'stoomspinnerij en touwfabrieken, te Rotterdam.

Op heden, 30 Mei 1905, compareerden voor mij Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
1. de heer Nicolaas Jacobus Hoos, fabrikant;
2. de heer Arie Willem Hoos, koopman; en
3. de heer Jacobus Gijsbertus Amesz, boekhouder;
allen wonende te Rotterdam.
De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen tot oprichting eener naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Mei 1905 n°. 49, waarvan een uittreksel met een gewaarmerkt dubbel van gezegd ontwerp aan deze minute is gehecht.

Voorwaarden en bepalingen. — Zetel en naam.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Nico Hoos'stoomspinnerij en touwfabrieken.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de voortzetting der garenspinnerij en hennip- en staaltouwslagerij, met den handel in garens, touw en aanverwante artikelen, tot dusver door den eersten comparant onder de firma „Nico Hoos" te Rotterdam gedreven.
Zij is belast met de liquidatie der zaken dier firma.

Duur en verlenging.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 30

jaren, te rekenen sedert heden, behoudens de inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1934, zal worden besloten over de verlenging van den duur der vennootschap.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen ieder groot f 1000, waarvan voorloopig 252 aandeelen worden uitgegeven, en waarin wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 250 aandeelen en door den tweeden en derden comparant elk voor 1 aandeel.

De overige aandeelen kunnen alleen krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden uitgegeven; bij welke verdere uitgifte de bestaande aandeelhouders bij voorkeur tot deelname zijn gerechtigd in verhouding hunner aandeelen; echter moet het geheele maatschappelijk kapitaal geplaatst zijn vóór 1 Januari 1915, behoudens verlenging van dien termijn volgens art. 50 Wetboek van Koophandel.

De uitgifte van aandeelen mag niet beneden pari plaats hebben.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden door den directeur geteekend en doorloopend van 1 tot 300 genummerd. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, benevens een talon, mede door den directeur geteekend, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 6. De aandeelen worden op naam gesteld en bij de uitgifte volgestort.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Voor elke overschrijving wordt aan de vennootschap f 1 betaald.

Art. 7. Indien een aandeelhouder een of meer aandeelen mocht willen vervreemden, zal hij verplicht zijn dezelve vooraf aan de overige aandeelhouders ter naasting aan te bieden tot zoodanigen prijs als telken jare in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, en nu voor de eerste maal in de vergadering bedoeld in art. 18, zal worden bepaald, en zulks met inachtneming van het volgende:

De aanbieding zal gericht worden aan den directeur, die daarvan binnen 2 dagen na ontvangst aan de aandeelhouders moet kennis geven, terwijl deze binnen 6 dagen na die kennisgeving aan den directeur zich zullen moeten verklaren, of zij

al dan niet van het recht tot naasting gebruik zullen maken. Mochten 2 of meer aandeelhouders de aangeboden aandeelen willen naasten, zal het lot beslissen aan wien van hen de toewijzing zal plaats hebben. De loting zal geschieden door den directeur in tegenwoordigheid of na behoorlijke oproeping der betrokken aandeelhouders.

Ingeval de aangeboden aandeelen niet worden genaast is de eigenaar daarvan vrij om dezelve zonder verdere aanbieding te vervreemden tot op den dag voorafgaande aan de eerstvolgende gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Op schriftelijke aanvrage van belanghebbenden kunnen voor aandeelen welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaatbewijzen onder gelijk nummer worden uitgereikt, mits de aanvrager ten genoegen van den directeur van zijn recht en van de vermissing doet blijken en de vennootschap tegen aanspraken van derden te dier zake waarborgt. Vooraf echter zullen de nummers van de in het ongereede geraakte stukken driemalen, telkens met eene tusschenruimte van twee weken, bekend worden gemaakt in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Rotterdam verschijnend dagblad, en eerst eene maand na de laatste bekendmaking duplicaatbewijzen worden afgegeven, waarvan op gelijke wijze drie afkondigingen zullen geschieden.

Door deze afgifte worden de oorspronkelijke stukken ten opzichte der vennootschap waardeloos, de gevallen kosten komen ten laste van den aanvrager.

Art. 9. De aandeelen genomen door den tweeden en derden comparant zijn volgestort. De storting op de overige aandeelen moet plaats hebben binnen eene maand na heden.

Als volledige storting op de aandeelen genomen door den eersten comparant is deze bevoegd in de vennootschap in te brengen de door hem onder de firma „Nico Hoos" gedreven fabrieks- en handelszaak, met al hare baten en lasten, rechten en handelsbetrekkingen, een en ander volgens op te maken staat, onder welke baten onder meer worden begrepen de volgende ten name van dien comparant staande onroerende goederen:

1. de touwslagerij en machinale garenspinnerij „de Eendracht", aan de Langekade, te Rotterdam, bestaande in lijnbanen, pakhuis met kantoor, stoomgarenspinnerij, diverse loodsen en verdere opstallen, met erven, open grond en water, een en ander kadastraal bekend gemeente Kralingen, sectie C, nos. 195, 196, 201, 202, 1559, 1560, 1561, 1562 en 1563, en sectie G. nos. 2 en 35, samen groot 1 hectare 41 aren 27 centiaren;
2. 2 perceelen weiland, gedeeltelijk aangelegd tot touwbaan

met loods, aan de Langekade. te Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Kralingen, sectie C, nos. 19 en 20, samen groot 1 hectare 24 aren 70 centiaren;

3. het recht van erfpacht tot einde 1922 op een perceel grond, ingericht tot lijnbaan, te Rotterdam, in den Prins Alexander polder, kadastraal bekend gemeente Kralingen, sectie C, n°. 1306, groot 29 aren 40 centiaren, waarvan de eigendom toebehoort aan den Prins Alexander polder;

4.*a*. het recht van opstal op 2 perceelen grond aan de Langekade te Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Kralingen, sectie C, nos. 191 en 192, samen groot 1 are 94 centiaren, waarvan de grond in eigendom toebehoort aan de gemeente Rotterdam;

b. de op dien grond staande en aan den eersten comparant toebehoorende baanhuizen en paardenmolen;

5. *a*. een blok bestaande uit 4 huizen en erven aan den Bosweg, n°. 309, te Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Kralingen, sectie C, nos. 380, 381, 382, 383, 384 en 486, samen groot 7 aren 86 centiaren;

b. een perceel erf, hakhout en water aan de Langekade aldaar, kadastraal bekend gemeente Kralingen, sectie C, nos. 245, 287 en 334, samen groot 14 aren 44 centiaren;

c. het recht van erfpacht op een erfje aldaar, kadastraal bekend gemeente Kralingen, sectie C, n°. 246, groot 22 centiaren, van welk laatste perceel de grond behoort aan de gemeente Rotterdam, als eigenares; en

d. den mede-eigendom onverdeeld in een perceel water te Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Kralingen, sectie C, n°. 1012, groot 7 hectaren 28 aren 26 centiaren;

6. *a*. het recht van erfpacht op een terrein waarop staaldraadfabriek, bergplaats en woonhuizen, benevens open grond en water, aan de oostzijde van het Jaffa, te Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Kralingen, sectie G, nos. 6, 4, 7, 8, 9, 10 en 11, samen groot 11 aren 70 centiaren, waarvan de grond en het water in eigendom toebehooren aan de gemeente Rotterdam;

b. de daarop aanwezige opstallen, plaatselijk genummerd 18, 20, 22, 24, 2, 4 en 6;

7. 2 perceelen open grond, aan de westzijde van het Jaffa, te Rotterdam, kadastraal bekend sectie R, nos. 1564 en 1565, groot 18 aren 5 centiaren, en een huis en erf aan de oostzijde van het Jaffa te Rotterdam, plaatselijk genummerd 4, kadastraal bekend gemeente Kralingen, sectie G, n°. 3, groot 1 are 50 centiaren;

8. het recht van erfpacht voor 6 centiaren in een erf, waarop huis en koetsstal aan het Jaffa te Rotterdam, kadastraal bekend

gemeente Kralingen, sectie G, n°. 12, groot 2 aren 45 centiaren, staande ten name van den heer Jurriaan Jurriaanse te Rotterdam als eigenaar en de gemeente Rotterdam als bloote eigenares voor 6 centiaren.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur — al of niet aandeelhouder — die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

In afwijking hiervan — wat de wijze van benoeming betreft — wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant de heer Nicolaas Jacobus Hoos.

Het bedrag der bezoldiging van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De algemeene vergadering kan tevens bepalen dat de directeur zal worden ter zijde gestaan door 3 commissarissen, door die vergadering te benoemen. Zoolang de eerste comparant directeur is kan zonder zijne toestemming echter niet tot benoeming van commissarissen worden besloten.

Art. 11. Tot ontslag of schorsing van den nu benoemden directeur kan slechts worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien dit gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt ten vroegste eene week en ten hoogste 2 weken later eene nieuwe vergadering gehouden, waarop, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, tot ontslag kan worden besloten.

Geen besluit tot ontslag of schorsing van den nu benoemden directeur kan worden genomen zoo niet ten minste drie-vierde van het getal der geldig ter vergadering uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaren.

Latere directeuren kunnen worden geschorst of ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is belast met het beheer harer zaken, hij sluit contracten af en is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden in alles wat binnen de grenzen ligt van het in art. 2 omschreven doel.

Hij stelt bedienden en werkpersoneel aan en ontslaat het en heeft in het algemeen bij beheer en beschikking over zaken der vennootschap alle macht die niet uit kracht van de bepalingen dezer aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden.

Hij is verplicht de eigendommen der vennootschap voor de volle waarde tegen brandschade te verzekeren.

Hij heeft echter de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig tot:

a. het vervreemden, bezwaren en koopen van onroerende goederen van of voor de vennootschap;

b. het voeren van rechtsgedingen en het treffen van dadingen, behalve omtrent de zoodanige geschillen als volgens de wet tot de competentie des kantonrechters behooren.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is daarenboven bevoegd bij huishoudelijk reglement eene instructie vast te stellen, waarnaar de directeur zich zal hebben te gedragen, mits deze niet in strijd zij met eenige bepaling dezer akte.

Art. 13. De directeur is bevoegd onder zijne verantwoordelijkheid een procuratiehouder aan te stellen, die hem met inachtneming der statuten voor alle daden het beheer en de vertegenwoordiging der vennootschap betreffende vervangt en wiens salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald zal worden.

Art. 14. Bij overlijden, ontslag of andere ontstentenis van den directeur wordt, in afwijking van het bij art. 18 bepaalde wat den termijn van oproeping betreft, binnen eene week eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden om in de waarneming der betrekking en de nadere regeling daarvan te voorzien.

Art. 15. Niemand is tot commissaris benoembaar dan die houder is van minstens 1 aandeel.

Telken jare op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders treedt een der commissarissen volgens een bij loting vast te stellen rooster af. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij vervulling van tusschentijds ontstane vacaturen treedt de nieuw benoemde commissaris af op het tijdstip waarop degene wiens plaats hij vervult, zou zijn afgetreden.

Art. 16. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris.

Zij regelen onderling de waarneming hunner functie.

Zij vergaderen zoo dikwijls een hunner dit wenschelijk acht. Hunne vergaderingen worden door den directeur bijgewoond, die verplicht is alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Ieder commissaris heeft op de gewone kantooruren toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht alle boeken, brieven en bescheiden in te zien en zich alle waarden te doen vertoonen.

Art. 17. Commissarissen zullen de bevoegdheid hebben den directeur te schorsen en hem tijdelijk te doen vervangen.

Alsdan moet binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin den geschorsten directeur gelegenheid zal worden gegeven om zich te verantwoorden.

Bij gebreke dier vergadering binnen dat tijdvak vervalt de schorsing van rechtswege.

Alles onverminderd het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders om den directeur ten allen tijde te schorsen of zelfs zonder voorafgaande schorsing te ontslaan.

Algemeene vergaderingen.

Art. 18. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam ten kantore der vennootschap. Zij worden opgeroepen door commissarissen en bij ontbreke van commissarissen door den directeur,

De oproeping geschiedt bij aangeteekende brieven minstens 20 dagen voor de vergadering van aandeelhouders verzonden.

De vergaderingen worden onderscheiden in gewone en buitengewone.

De gewone vergadering heeft plaats in de maand April van elk jaar, voor het eerst in April 1906.

Buitengewone vergaderingen hebben plaats:

a. zoo dikwijls de directeur of commissarissen daartoe besluiten;

b. op schriftelijk verzoek van een of meer aandeelhouders, die minstens 20 pct. der uitgegeven aandeelen bezitten.

Mocht binnen 14 dagen na het verzoek de vergadering niet op een termijn van hoogstens eene maand zijn uitgeschreven, zoo zijn zij die de vergadering verzocht hebben, zelf bevoegd haar bijeen te roepen.

Mocht de directeur de jaarlijksche gewone vergadering niet ten behoorlijken tijde hebben opgeroepen, zoo zijn commissarissen en bij het ontbreken van commissarissen zijn aandeelhouders die 10 pct. der uitgegeven aandeelen bezitten daartoe bevoegd.

De directeur is verplicht de algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen slechts in behandeling genomen worden, indien zij minstens 10 dagen vóór de vergadering aan de directie zijn ingeleverd.

De agenda, vermeldende de punten van behandeling ligt gedurende 8 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

Geene andere punten dan die op de agenda vermeld kunnen in behandeling worden genomen tenzij dit geschiedt met eenparig goedvinden van alle aanwezige aandeelhouders, die minstens

drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Ten dage van het verlijden dezer akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin de naastingsprijs der aandeelen overeenkomstig art. 7 wordt vastgesteld.

Ook is elke vergadering van aandeelhouders, ongeacht de oproeping of de agenda, geldig en bevoegd tot het nemen van alle besluiten, mits op die vergadering het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 19. Bij ontbreken van commissarissen worden de vergaderingen gepresideerd door den directeur, tenzij de vergadering het presidium aan een ander wenscht op te dragen.

Na de benoeming der commissarissen heeft de president-commissaris de leiding der vergaderingen en bij zijne ontstentenis de ondervoorzitter. Bij ontstentenis van beiden voorzien de aandeelhouders zelf in de leiding.

Art. 20. In de algemeene vergadering wordt voor elk aandeel 1 stem uitgebracht, doch niemand kan meer dan 6 stemmen voor zich zelf en 6 stemmen als gemachtigde van anderen uitbrengen. Aandeelhouders kunnen zich op de vergaderingen door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen. De directeur noch een der commissarissen — zoo die er zijn — mag als gemachtigde van een aandeelhouder bij de stemming optreden.

Art. 21. Elk aandeelhouder die de vergadering wenscht bij te wonen, is verplicht de presentielijst te teekenen met vermelding van het aantal der door hem vertegenwoordigde aandeelen.

Van het behandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, welke door den secretaris der commissarissen of bij gebreke van commissarissen door den directeur in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en na goedkeuring door den president der vergadering geteekend.

Art. 22. Alle besluiten der algemeene vergadering worden, voor zoover bij deze akte niet anders bepaald is, genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt het geachte zijn verworpen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid vereischt. Is die meerderheid niet verkregen zoo wordt herstemd tusschen de personen die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen hebben verkregen, en is hij verkozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht. Verkrijgen bij de

tweede stemming meerdere personen het hoogst aantal stemmen, zoo beslist het lot.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Balans en winstverdeeling.

Art 23. Op 31 December van elk jaar, voor het eerst 31 December 1905, worden de boeken der vennootschap afgesloten, en daaruit door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke vóór ultimo Februari — indien zij benoemd zijn — aan commissarissen moet worden overgelegd of anders voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie gelegd.

Bij de opmaking der balans en winst-en-verliesrekening wordt in aanmerking genomen dat van den opstal der gebouwen jaarlijks 5 pct. en van de machinerieën en werktuigen jaarlijks 10 pct moet worden afgeschreven.

De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de goedkeuring en vaststelling; op deze vergadering wordt overeenkomstig art. 7, tevens door den voorzitter verslag over den toestand der vennootschap en over het afgeloopen boekjaar uitgebracht en de prijs bepaald, waarvoor aangeboden aandeelen genaast kunnen worden.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen gedurende minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

Art. 24. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur en eventueel den commissarissen tot décharge wegens hun bestuur en toezicht, gedurende het afgeloopen boekjaar.

Art. 25. De zuivere winst met de vennootschap te behalen wordt, tenzij de algemeene vergadering daaraan geheel of gedeeltelijk eene andere bestemming wenscht te geven, verdeeld als volgt:

aan aandeelhouders wordt vooraf uitgekeerd tot 5 pct. over hunne deelname;

het resteerende wordt verdeeld als volgt:

10 pct. aan het reservefonds;

5 pct. aan den directeur;

5 pct. aan commissarissen (zoo deze niet benoemd zijn, komt het hun toegekende aan den directeur);

80 pct. aan de aandeelhouders.

Het vastgestelde dividend is jaarlijks van 1 Mei af, betaalbaar ten kantore der vennootschap. Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt vervallen aan het reservefonds.

Indien over eenig jaar de balans verlies mocht aanwijzen zal dit verlies zooveel mogelijk uit het reservefonds worden aangevuld en zal over een volgend jaar geen winst verdeeld worden dan nadat het reservefonds tot het vroegere cijfer zal zijn teruggebracht en eventueel verder verlies van vroegere jaren zal zijn aangezuiverd.

Art. 26. Voor het nemen van besluiten tot het voortzetten der vennootschap na den in art. 3 genoemden termijn, tot ontbinding derzelve vóór het einde van dat tijdvak, alsmede tot wijziging harer statuten, wordt, voor zooveel noodig behoudens de Koninklijke bewilliging, eene meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen vereischt in eene vergadering waarop minstens drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Bijaldien op eene daartoe belegde vergadering het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen eene maand daarna eene tweede vergadering gehouden waarop met drie-vierde der uitgebrachte stemmen besloten wordt, ongeacht de hoegrootheid van het alsdan vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 27. In alle gevallen welke niet bij deze akte mochten zijn voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van de daarop betrekking hebbende wettelijke bepalingen.

Art. 28. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur of door een of meer andere door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemde liquidateuren. De bevoegdheid der liquidateuren wordt mede door de vergadering geregeld.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Martinus Simons, zonder beroep, en Willem Beffers, custos, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) N. J. Hoos, A. W. Hoos, J. G. Amesz; C. M. Simons, Beffers, v. Ravesteyn, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 30 Mei 1905, deel 392, folio 67 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Mei 1905 n°. 49. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 362;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Nico Hoos'stoomspinnerij en touwfabrieken, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 356.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Eerste Nederlandsche Kroonlederfabriek, voorheen Gebroeders Naeff, te Lochem.

Op heden, 29 Mei 1905, compareerde voor mij, Lodewijk Schiethart, notaris ter standplaats Lochem, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen: de heer Marinus Naeff, mede-bestuurder van de naamlooze vennootschap: De Eerste Nederlandsche Kroonlederfabriek, voorheen Gebroeders Naeff", gevestigd te Lochem, wonende aldaar.

Welke comparant verklaarde:

dat bij akte, 23 December 1896 voor mij notaris verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap: De Eerste Nederlandsche Kroonlederfabriek, voorheen Gebroeders Naeff, gevestigd te Lochem, op het ortwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 October 1896 n°. 28;

dat in gemelde akte van oprichting wijzigingen zijn aangebracht bij akte, den 15 Februari 1899 voor mij notaris verleden, op het ontwerp van welke laatstgemelde akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 6 Februari 1899 n°. 39;

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde vennootschap, gehouden te Lochem 24 Februari 1904, waarvan een afschrift der notulen, na door den heer comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn, aan deze minute zal worden vastgehecht, met inachtneming van de bepalingen in bovengemelde akte van oprichting vervat, zijn vastgesteld verschillende wijzigingen in gemelde akte van oprichting, zooals die luidt na de daarin bij voormelde akte van den 15 Februari 1899 reeds aangebrachte wijzigingen en

aan voornoemden comparant is opgedragen om de Koninklijke bewilliging op de ontwerp-akte van wijziging aan te vragen en daarna die akte te verlijden;

dat de Koninklijke bewilliging op die ontwerp-akte van wijziging is verleend bij besluit van 8 Mei laatstleden nummer 77;

dat hij comparant ter voldoening aan voormelde opdracht vaststelt de navolgende wijzigingen in de bij de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap gemaakte bepalingen, zooals die luiden in verband met de daarin bij meergemelde akte van 15 Februari 1899 reeds aangebrachte wijzigingen:

Ten eerste. Art. 8, thans luidende: „Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan twee, hoogstens drie der aandeelhouders. Ieder der bestuurders moet eigenaar zijn van ten minste 10 aandeelen, die tot waarborg en meerdere zekerheid van het door hen te voeren beheer, bij 3 aandeelhouders en wel bij ieder hunner voor een derde gedeelte in bewaring zullen worden gesteld" te wijzigen als volgt: „Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 2, hoogstens 3 directeuren met en onder toezicht van hoogstens 2 commissarissen. Ieder der bestuurders moet eigenaar zijn van ten minste 10 aandeelen, welke tot waarborg en meerdere zekerheid van het door hen te voeren beheer òf bij een der overige aandeelhouders of bij eene bankinstelling worden gedeponeerd, daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen. Het bestuur wordt door de aandeelhouders benoemd en ontslagen. Om tot directeur of commissaris te kunnen worden benoemd, moet men, behoudens buitengewone omstandigheden, minstens 5 jaren practisch werkzaam in de fabriek zijn geweest."

Ten tweede. De eerste zinsnede van art. 10, thans luidende: „De bestuurders worden door de aandeelhouders benoemd en ontslagen" zal vervallen.

Ten derde. De tweede zinsnede van art. 10, thans luidende: Zij genieten vergoeding van reis- en verblijfkosten, en alle andere uitgaven en verschotten, benevens ieder een salaris van ten minste f 2000 en ten hoogste f 3000 per jaar, indien er slechts twee bestuurders, en van ten minste f 1800 en hoogstens f 2500 per jaar, indien er 3 bestuurders zijn, en nadat 4 pct. over het nominaal bedrag der aandeelen van de winst ten behoeve der aandeelhouders is afgetrokken, ieder 10 pct. van de overblijvende winst zooals bepaald is bij art. 17" te wijzigen als volgt: „De bestuurders genieten vergoeding van reis- en verblijfkosten en alle andere uitgaven en verschotten, benevens ieder een salaris van f 2500 per jaar, en nadat 4 pct. over het nominaal bedrag der aandeelen van de winst ten behoeve der

aandeelhouders is afgetrokken, gezamenlijk 20 pct. van de overblijvende winst."

Ten vierde. De eerste en tweede zinsnede van art. 15, thans luidende: „De bestuurders regelen onderling hunne vergaderingen. De vergaderingen worden door den voorzitter van het bestuur geleid" te wijzigen als volgt: „Het bestuur regelt onderling zijne werkzaamheden en vergaderingen, welke laatste door den oudsten commissaris worden geleid."

Ten vijfde. Art. 16, thans luidende: „De aandeelhouders, belast met de bewaring der aansprakelijke aandeelen van de bestuurders en de te benoemen leden der commissie tot het nazien van de rekening en verantwoording der bestuurders worden op de eerste algemeene vergadering door en uit de aandeelhouders gekozen voor den tijd van 3 achtereenvolgende jaren.

Een derde gedeelte treedt om het jaar af volgens een daarvan bij loting op te maken rooster. De aftredene is weder verkiesbaar. De eerste aftreding heeft plaats ultimo Maart 1898, de tweede ultimo Maart 1899 en zoo vervolgens. In eene vacature zal worden voorzien zoo spoedig zulks door de omstandigheden wordt vereischt", te wijzigen als volgt: „De algemeene vergadering kan een of meer der aandeelhouders benoemen om de rekening en verantwoording van het volgende boekjaar na te zien."

Ten zesde. De tweede en derde zinsnede van art. 18, thans luidende: „Deze stukken worden aan de daartoe benoemde commissie minstens eene maand voor het houden der vergadering ter beoordeeling en goedkeuring uitgereikt. Ook moeten dan desverlangd alle geldswaardige papieren aan bedoelde commissie worden vertoond", te wijzigen als volgt: „Indien volgens art. 16 een of meer der aandeelhouders zijn aangewezen tot het nazien der rekening en verantwoording moeten de daarop betrekking hebbende bescheiden minstens eene maand vóór het houden der algemeene vergadering te hunner beoordeeling en goedkeuring worden uitgereikt.

Ook moeten dan desverlangd alle geldswaardige papieren aan bedoelde aandeelhouders worden vertoond."

Ten zevende. Art. 19, sub letter *b*, thans luidende: „het voorzien in andere vacatures, ook in de in dat jaar openvallende of reeds opengevallen plaatsen in de te benoemen commissie van drie aandeelhouders tot het nazien van de eerstvolgende rekening en verantwoording van het bestuur en het uitbrengen van een verslag van hare bevinding", te wijzigen als volgt: „het voorzien in andere vacatures en zoo noodig, ook de benoeming van een of meer der aandeelhouders als bedoeld in artikel 16."

Ten achtste. Art. 19, sub letter *c*, thans luidende: „het vast-

stellen van het salaris en het dividend over het afgeloopen jaar overeenkomstig het bepaalde in de artt. 10 en 17" te wijzigen als volgt: „het vaststellen van het dividend over het afgeloopen jaar overeenkomstig het bepaalde in art. 17."

Ten negende. De eerste zinsnede van art. 23, thans luidende: „De vergaderingen der aandeelhouders worden geleid door den voorzitter van het bestuur of door hem, die daartoe door de aandeelhouders wordt benoemd" te wijzigen als volgt: „De vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door een commissaris, die daartoe door de aandeelhouders wordt benoemd."

De heer comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, verleden te Lochem, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van Cornelis Versluys, candidaat-notaris, en Bernard Jansen, notarisklerk, beiden wonende te Lochem, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen met mij notaris deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing geteekend.

(Geteekend:) M. Naeff; C. Versluys, B. Jansen, L. Schiethart, notaris.

Geregistreerd te Lochem 30 Mei 1905, deel 78, folio 1 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Mei 1905
nº. 77.
—

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Mei 1905, 1ste afdeeling B, nº. 381;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzi-

gingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De eerste Nederlandsche Kroonlederfabriek, voorheen gebroeders Naeff, gevestigd te Lochem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 6 Februari 1899 n°. 39 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 20 Juni 1905, n°. 142.

N°. 357.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Algemeene bouw- en exploitatie-maatschappij, te Amsterdam.

Heden, 21 Maart des jaars 1905, verschenen voor mij, Johannes Matthijs Antonius Loggere, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Pierre François van Vloten, particulier, wonende te Amsterdam, en
2. de heer Jacobus Gerardus Delfgou, zich noemende en schrijvende Gerard Delfgou, wijnhandelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten, beiden mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen.

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming: Naamlooze vennootschap Algemeene bouw- en exploitatie-maatschappij.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en vangt aan op heden, met inachtneming der bepalingen van art. 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt ultimo December 1950, behoudens verlenging van dit tijdperk ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet alsdan nog zal worden gevorderd.

Art. 3. De werkkring der vennootschap is het stichten, het, onder welken titel ook, verkrijgen, verhuren, exploiteeren en weder van de hand doen van onroerende goederen.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar. De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1905.

Art. 5. Oproepingen of aankondigingen, in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens één te Amsterdam verschijnend voornaam dagblad.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder groot f 1000. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 100, zijn voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen, hetzelfde nummer dragende als de aandeelen waartoe zij behooren, met een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 7. De aandeelen moeten zijn onderteekend door den directeur en een, daarvoor door de algemeene vergadering aangewezen, aandeelhouder.

Het geheele aandeelenkapitaal is geplaatst en de storting op de aandeelen moet, na het verlijden dezer akte, onmiddellijk bij uitgifte der aandeelen geschieden.

Uitbreiding van het kapitaal zal alleen kunnen geschieden na daartoe te zijn besloten op de wijze als in art. 19 voor ontbinding der vennootschap is bepaald.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur of directrice. Deze vertegenwoordigt haar in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten.

Voor het stichten, aankoopen, exploiteeren, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap of voor welke handeling ook, heeft hij geene machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waar in deze akte staat directeur, is daarmede te verstaan directeur of directrice.

Art. 9. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens zijne bevoegdheid om te allen tijde voor zijne betrekking te bedanken.

Het salaris van den direcieur, ten laste der vennootschap, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 10. Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de heer Pierre François van Vloten, voornoemd.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11 De algemeene vergadering wordt belegd door den directeur en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe, overeenkomstig art. 5, zijn opgeroepen bij eene in een dagblad geplaatste aankondiging, welke ten minste 10 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan, of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven minstens 8 dagen vóór de vergadering aan hen verzonden.

Art. 12. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt plaats in de maand April.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer de directeur of wel de houders van minstens een vijfde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal dit verlangen. De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk 30 dagen nadat dit verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging, bij verzuim of ontstentenis van den directeur, de houders van een vijfde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn.

Art. 13. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen twee dagen vóór de te houden vergadering ten kantore der vennootschap tegen ontvangstbewijs in te leveren. De directeur regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 14. Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens zes dagen vóór den dag der vergadering. Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directeur zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal of tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Art. 15. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel eene stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 6

stemmen zal kunnen uitbrengen. Over personen wordt met gesloten briefjes gestemd.

Tenzij deze akte dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelt, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist. Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden, òf door den voorzitter en een aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 16. De directeur brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar. Voorts doet hij een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend.

De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt den directeur tot décharge van alle daarin uitgedrukte posten. De directeur geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 17. Den laatsten December van elk jaar en voor het eerst in 1905, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en stelt hij de winst-en-verliesrekening met balans over het afgeloopen jaar voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering te onderwerpen. De winst zal pondspondsgewijze onder de aandeelhouders worden verdeeld.

Art. 18. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden. Dividenden waarover na 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, komen ten bate der vennootschap.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 19. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien, of ook door een besluit der algemeene vergadering. Op zulk eene vergadering moeten minstens twee derden der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich twee derden der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren. Bij ongenoegzame opkomst

zal de vergadering worden verdaagd. op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend voornaam dagblad, zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met twee derden der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheid als ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap voorgeschreven. Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan mocht gevorderd worden.

Art. 20. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluit, de directeur met de liquidatie harer zaken belast. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn. De verdeeling van de batige saldo's der liquidatie geschiedt met inachtneming van het hierboven in art. 17 bepaalde omtrent de winstuitdeeling.

Art. 21. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden gevraagd en machtigen zij bij deze den comparant Pierre François van Vloten om de bewilliging te vragen en daartoe de noodige verzoeken te doen, benevens om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde autoriteiten op grond der wet zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en verder datgene te verrichten wat vereischt zal worden, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als volgens de wet.

Waarvan akte,

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques van Gelder, candidaat-notaris, en Dirk Bijtelaar, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) P. F. van Vloten, Gerard Delfgou; J. van Gelder, D. Bijtelaar, J. M. A. Loggere, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Maart 1905, deel 237, folio 63 recto, vak 7.

Voor mij, Johannes Matthijs Antonius Loggere, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen is verschenen de heer Pierre François van Vloten, particulier, wonende te Amsterdam, aan mij notaris bekend,

die verklaarde:

dat bij akte, 21 Maart 1905 in minute voor mij notaris verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap genaamd: Naamlooze vennootschap Algemeene bouw- en exploitatiemaatschappij, te vestigen te Amsterdam, waarop door hem comparant ingevolge eene bepaling in die akte is aangevraagd de Koninklijke bewilliging;

dat hij comparant, tot het aanbrengen van zoodanige wijzigingen in gemelde akte van oprichting, als van Regeeringswege mochten worden verlangd, is gemachtigd door de oprichters dier vennootschap, zijnde de comparant van Vloten en de heer Jacobus Gerardus Delfgou, zich noemende en schrijvende Gerard Delfgou, wijnhandelaar, wonende te Amsterdam, van welke lastgeving blijkt uit de bovengenoemde akte van oprichting der onderwerpelijke naamlooze vennootschap, 21 Maart 1905 in minute voor mij notaris verleden;

dat hij comparant in genoemde akte van oprichting brengt de navolgende wijziging:

In art. 2 vervallen tusschen de woorden: „vangt aan" en „met inachtneming", de woorden: „op heden" en worden vervangen door de woorden: „op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte wordt verleend", zoodat dit art. 2 thans luidt:

De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en vangt aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte wordt verleend, met inachtneming der bepalingen van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt ultimo December 1950, behoudens verlenging van dit tijdperk ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet alsdan nog zal worden gevorderd.

Waarvan akte.

Aldus verleden te Amsterdam 10 Mei des jaars 1905, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques van Gelder, candidaat-

notaris, en Johan Frederik Rom, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris deze minuut-akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) P. F. van Vloten; J. van Gelder, J. F. Rom, J. M. A. Loggere, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 Mei 1905, deel 236, folio 107 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Mei 1905 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 327;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte, van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Algemeene bouw- en exploitatie-maatschappij, te vestigen te Amsterdam, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Mei 1905.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Nº. 358.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Sigarenfabriek „Cuba", voorheen Diebels en Compagnie, te Utrecht.

Heden, 30 Mei 1905, verschenen voor mij, Johannes Henricus Huybers, notaris, standplaats hebbende te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de weledele heer Mari de Mandt, particulier, wonende te 's Gravenhage;
2. de weledele heer Wilhelmus Hendrikus Bernardus Diebels, particulier, wonende te Zeist; en
3. de hoogwelgeboren heer jonkheer Hendrik Merkus de Kock, gepensionneerd zeeofficier en leeraar bij het middelbaar onderwijs, wonende te 's Gravenhage, zoo voor zich als in hoedanigheid van mondeling gemachtigde van de weledele heeren Adriaan Constant de Kanter en François Christiaan de Bas, handelende onder de firma de Bas en Compagnie, bankiers, wonende te 's Gravenhage;

welke comparanten verklaarden, zoo voor zich als in gemelde hoedanigheid, met elkander te zijn overeengekomen om voor gemeenschappelijke rekening op te richten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan op de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 December 1904 nummer 69, waarvan een afschrift aan deze minute is vastgehecht; te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsche Sigarenfabriek „Cuba", voorheen Diebels en Compagnie, en is gevestigd te Utrecht.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren eener tabak- en sigarenfabriek, alsmede het drijven van handel daarin, in den uitgebreidsten zin des woords en voorts het overnemen en voortzetten van de zaak gedreven onder de firma Diebels en Compagnie, uitgeoefend in de Sigarenfabriek „Cuba", Twijnstraat nummer 9 te Utrecht.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 achtereenvolgende jaren, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij artikel 51 Wetboek van Koophandel, bij het passeeren der akte van oprichting.

Het boekjaar vangt aan 1 Januari en eindigt 31 December, terwijl het eerste boekjaar aanvangt op den dag van aanvang der vennootschap en eindigt 31 December 1905. Behoudens de wettelijke voorschriften zal, ten minste 6 maanden vóór het eindigen van den bepaalden termijn, eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten beslissen over de al of niet voortduring of verlenging der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre deze mocht worden vereischt

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, en zal geheel moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na den datum van oprichting, behoudens verlenging volgens de wet. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer de Mandt voornoemd, voor 2 aandeelen;
den heer Diebels, voornoemd, voor 2 aandeelen;
den heer de Kock, voornoemd, voor 2 aandeelen;
de firma de Bas en Compagnie, voornoemd, voor 9 aandeelen.
Samen voor 15 aandeelen of f 15 000.

De aandeelen bedragen ieder f 1000 en zijn splitsbaar in onderaandeelen van f 500 en f 250. Zij moeten allen worden volgestort.

Oprichtersbewijzen.

Art. 5. Er worden uitgegeven 10 oprichtersbewijzen te zamen recht gevende op het in artikel 26 vastgestelde aandeel in de overwinst. Deze bewijzen worden bij de oprichting verdeeld op door commissarissen vast te stellen wijze.

Aandeelen.

Art. 6. De bewijzen van aandeel en de oprichtersbewijzen

worden doorloopend genummerd en geteekend door 2 der directeuren en 2 der commissarissen en luiden aan toonder:

Bij ieder bewijs van aandeel en oprichtersbewijs wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, genummerd als het bewijs waartoe het behoort, welke talon eveneens door 2 der directeuren en 2 der commissarissen geteekend moet zijn.

Art. 7. De vennootschap erkent slechts een eigenaar voor ieder aandeel.

Art. 8. Bij verloren gaan of vernietiging van een bewijs van aandeel is het bestuur bevoegd duplicaten uit te geven, indien na driemaal, van maand tot maand herhaalde aankondiging, door niemand daartegen bij het bestuur verzet is gedaan, of zoo verzet is gedaan, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Het nieuw afgegeven stuk is met duidelijke letters van het woord „Duplicaat" voorzien.

Door de afgifte van een duplicaat verliest het stuk in welks plaats het treedt, zijne kracht.

Alle kosten en rechten op de oproepingen, de afgifte van duplicaten, en zoo voorts, vallende, komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan ten hoogste 3 en ten minste 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

Directie.

Art. 10. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Bij overlijden, ontstentenis of schorsing nemen de commissarissen de noodige maatregelen om tijdelijk de directie te doen waarnemen, tot dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders ter zake zal zijn voorzien.

Art 11. De directeuren zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

Zij zijn belast met het algeheele beheer en oefenen daartoe alle bevoegdheden uit, die niet volgens deze akte aan commissarissen of aan de algemeene vergadering van aandeelhouders toekomen.

Voor het aangaan van verbintenissen boven f 500 wordt de handteekening der gezamenlijke directeuren vereischt.

Art. 12. De directeuren genieten eene vaste bezoldiging, vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders,

behoudens aandeel in de overwinst, in artikel 26 dezer akte genoemd. Voor de eerste maal geschiedt deze vaststelling in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte, op welke vergadering niet van toepassing zijn de bepalingen van artikel 21 dezer akte.

Commissarissen.

Art. 13. De commissarissen worden verkozen door de algemeene vergadering. Ieder jaar treedt één hunner af, volgens bij loting op te maken rooster, voor het eerst bij de algemeene vergadering in 1906. Hij is terstond herkiesbaar.

Art. 14. De commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor en de gebouwen bij de vennootschap in gebruik, en het recht inzage te nemen van alle boeken, correspondentiën, voorraden en de kas.

Zij vergaderen zoo dikwijls één hunner of 2 der directeuren dit noodig achten.

Zij kiezen uit hun midden een voorzitter, een tweede-voorzitter en een secretaris.

De directeuren zijn verplicht aan commissarissen alle verlangde inlichtingen te geven, en, desverlangd, de vergaderingen der commissarissen bij te wonen.

Tusschentijds ontstane vacatures worden in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders aangevuld en komt de nieuwgekozene op den rooster van aftreding in de plaats van zijn voorganger.

Art. 15. De commissarissen zijn gerechtigd een of meer der directeuren in zijne (hunne) betrekking te schorsen, doch zijn verplicht binnen hoogstens eene maand daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, om daarin een voorstel tot ontslag te doen.

De algemeene vergadering heeft het recht ontslag te geven, of wel, de schorsing op te heffen.

Gedurende de schorsing missen de directeuren alle rechten en bevoegdheden uit de bepalingen dezer akte voortvloeiende.

Art. 16. Directeuren behoeven de goedkeuring der commissarissen tot het doen van uitbreidingen, wijzigingen, verbouwingen, aanschaffen van machinerieën, aanstellen van kantoorpersoneel en reizigers, zoomede tot het aangaan van verbintenissen een bedrag van f 500 te boven gaande.

De wijze van bewaring en belegging van beschikbare gelden wordt door commissarissen bepaald.

Kapitaalsuitbreiding. Obligatieleening.

Art. 17. Tot het uitbreiden van het kapitaal, het aangaan van geldleeningen door uitgifte van obligatiën en het hypothecair verbinden der eigendommen der vennootschap wordt een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1905, worden op 31 December de boeken der vennootschap afgesloten, en daaruit vóór 1 Maart daaraanvolgende eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt door het bestuur.

De balans en winst-en-verliesrekening, met een rapport van commissarissen, zullen 8 dagen vóór de algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd.

Algemeene vergadering.

Art. 19. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1906, wordt na de opmaking der in art. 18 genoemde balans en winst-en-verliesrekening, uiterlijk in Maart eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, ter behandeling der bovengenoemde balans en wordt, bij goedkeuring derzelve, aan directeuren décharge verleend wegens het beheer over het afgeloopen jaar en aan commissarissen voor het door hen gehouden toezicht.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats, zoo dikwijls dit het bestuur wenschelijk voorkomt, of het door aandeelhouders, te zamen minstens $^1/_3$ van het gestort maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, wordt aangevraagd. Bij de aanvrage moeten de voorstellen worden opgegeven welke men aan de beslissing der vergadering wenscht te onderwerpen.

Art. 21. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt door of namens den president-commissaris en, behoudens in het geval vermeld in de laatste alinea van art. 23 dezer akte, ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering (spoedeischende gevallen ter beoordeeling der commissarissen uitgezonderd) door middel van eene advertentie in 2 nieuwsbladen, waarvan één te Utrecht verschijnend.

De ter vergadering te behandelen punten moeten van den dag der oproeping af, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Stemming.

Art. 22. Tot de algemeene vergadering heeft ieder aandeelhouder toegang op vertoon zijner aandeelen.

Elk aandeel en elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen en als de gemachtigde van andere aandeelhouders nog 3 stemmen.

Directeuren en commissarissen kunnen niet als gemachtigden optreden.

Besluiten.

Art. 23. Alle besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens de hier volgende uitzonderingen.

Tot het wijzigen der akte, uitbreiden van het kapitaal, ontbinden der vennootschap of hare voortzetting na den bepaalden tijd wordt eene meerderheid vereischt van $^3/_4$ van het aantal uitgebrachte stemmen in eene vergadering waarin ten minste $^3/_4$ van het gestort maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet wordt gevorderd.

Indien in die vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 8 dagen daarna eene nieuwe algemeene vergadering uitgeschreven, welke binnen 14 dagen daaraanvolgende zal worden gehouden en waarin besluit kan worden genomen over de voorstellen met $^3/_4$ der ter vergadering uitgebrachte stemmen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.

Art. 24. Stemming over personen geschiedt steeds schriftelijk. Als geen volstrekte meerderheid is verkregen heeft eene tweede vrije stemming plaats; is alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen op wie bij tweede stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Indien de stemmen staken beslist bij personen het lot, bij zaken die des voorzitters.

Art. 25. Het voorzitterschap der algemeene vergadering wordt waargenomen door een der commissarissen, het secretariaat door een der directeuren. Van het verhandelde worden notulen gehouden, welke in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door de onderteekening van den voorzitter, den secretaris en een der andere ter vergadering aanwezige aandeelhouders door den voorzitter aan te wijzen bekrachtigd.

Winstverdeeling.

Art. 26. Van hetgeen, na aftrek van alle onkosten, als winst overblijft, wordt allereerst een zeker bedrag, door directeuren en commissarissen te bepalen, bestemd voor afschrijvingen en daarna zoo mogelijk aan aandeelhouders 5 pct. uitgekeerd over het gestort maatschappelijk kapitaal.

Van het daarna nog overblijvende wordt 10 pct. aangewend tot vorming van een reservefonds, en van de overige 90 pct. uitgekeerd:

20 pct. aan directeuren;
10 pct. aan commissarissen;
10 pct. aan de gezamenlijke houders van oprichtersbewijzen;
50 pct. aan aandeelhouders.

De betaalbaarstelling van het dividend geschiedt binnen 14 dagen na de vaststelling. Zoodra het reservefonds 50 pct. van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, komt het hiervoor bestemde deel der overwinst aan aandeelhouders ten goede Bij eventueele vermindering door geleden verliezen, moet de reserve weder door storting der bovengenoemde 10 pct. aangevuld worden tot het voorschreven maximum.

Art. 27. Dividendbewijzen, welke na verloop van 5 jaren na de betaalbaarstelling, nog niet zijn aangeboden, vervallen ten behoeve der vennootschap.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 28. Bij ontbinding der vennootschap, ingevolge het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel en art. 23 dezer akte, zijn met de liquidatie belast de directeuren, onder toezicht der commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Van het bij de ontbinding overblijvende, na afbetaling van het geheele gestorte kapitaal, geschiedt de verdeeling op de wijze als bij art. 26 dezer akte is bepaald.

Art. 29. In afwijking van het bepaalde bij artt. 10 en 13 dezer akte, wat betreft de benoemingen en verkiezingen, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeuren de heeren:
Pierre Michel Hubert Joseph Diebels;
Willem Hamelau Tacke;
Johannes Jacobus Hamelau Tacke;
allen sigarenfabrikanten, wonende te Utrecht;
tot commissarissen de heeren: de Mandt, Diebels en de Kock, sub 1, 2 en 3 genoemd.

Art. 30. De kosten van oprichting dezer vennootschap zijn ten haren laste.

Waarvan akte.

Verleden te Utrecht ten kantore van mij notaris, ten dage, maande en jare als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van den heer Wilhelmus Arnoldus Weenink,

zonder beroep, en Gijsbert van Ewijk, oppasser, beiden wonende te Utrecht, als getuigen, en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend): M. de Mandt, W. Diebels, H. M. de Kock; W. A. Weenink, G. van Ewijk, J. H. Huybers, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 2 Juni 1905, deel 31, folio 24 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Dec. 1904
n°. 69.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1904, 1ste afdeeling B, n°. 145;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Sigarenfabriek „Cuba" voorheen Diebels en Compagnie, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 30 December 1904.

W I L H E L M I N A.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 Juni 1905, n°. 142.

N°. 359.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Technisch bureau voorheen Nierstrasz, te Amsterdam.

Op 29 Mei 1905, compareerden voor mij mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris, ter standplaats Amsterdam:

de heer Nicolaas Hendrik Nierstrasz, lid van den raad van administratie van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, wonende te Amsterdam;

de heer Adriaan Gerard van Steeden, ingenieur, wonende te Amsterdam;

de heer Dirk Antonie Koster, ingenieur, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Technisch bureau voorheen Nierstrasz.

Zij is gevestigd te Amsterdam en kan elders filialen oprichten.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, ingaande op heden en eindigende 31 December 1934.

Na dien tijd kan de vennootschap worden voortgezet krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover die alsdan nog zal worden vereischt.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de vertegenwoordiging van buitenlandsche huizen in constructie- en bouwmaterialen, in machinerieën en hetgeen daartoe in den ruimsten zin behoort, zoomede den handel in die artikelen voor eigen rekening.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 250 000, verdeeld in 250 aandeelen aan toonder, elk ten be-

drage van f 1000. De aandeelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.

De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 250, door 2 directeuren onderteekend en voorzien van een stel dividendbewijzen, alsmede van een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Bij het verlijden dezer akte zijn 150 aandeelen geplaatst; de overige aandeelen zullen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit der directeuren na bekomen Koninklijke bewilliging, indien deze wordt vereischt, tot het aanvragen waarvan de directie zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

De tijd en wijze van uitgifte der niet geplaatste aandeelen, alsmede de prijs van uitgifte, die niet beneden den pari-koers zal mogen zijn, zullen worden vastgesteld door de directeuren.

Art. 5. Voor aandeelen die in het ongereede geraakt zijn kunnen door directeuren, op verzoek van den aanvrager, nieuwe stukken, hetzelfde nummer als de vermiste dragende, worden uitgereikt.

Tot die afgifte wordt niet overgegaan dan nadat de vermissing ten genoegen van directeuren zal zijn bewezen en nadat driemalen, met tusschenruimte van 2 maanden, daarvan in het in art. 23 aangewezen dagblad, ten koste van den aanvrager aankondiging zal zijn gedaan. Door de uitgifte van nieuwe stukken worden de oude waardeloos.

De directie is bevoegd bij de uitreiking van nieuwe stukken persoonlijke of zakelijke zekerheid te vorderen.

Art. 6. Ieder houder van aandeelen aan toonder kan die op naam doen stellen, zullende daarvan op de aandeelen zelve en in de boeken der vennootschap aanteekening worden gedaan.

Ieder houder van aandeelen op naam kan zijne aandeelen weder aan toonder doen stellen, zullende daarvan gelijke aanteekening geschieden.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van de overdracht wordt mede aanteekening gedaan op de bewijzen van aandeel zelve.

Art. 7. Indien een aandeelhouder ingebreke blijft eene verschuldigde storting op den bepaalden tijd te voldoen, is hij van rechtswege, en zonder ingebrekestelling interest ad 5 ten 100 in het jaar over het bedrag der storting verschuldigd; onverminderd alle andere rechten der vennootschap zal de directie bevoegd zijn na voorafgaande ingebrekestelling, ingeval de aan-

deelhouder ingebreke blijft de storting binnen 14 dagen daarna te voldoen, het op het aandeel reeds gestorte ten behoeve der vennootschap verbeurd te verklaren zonder eenigen gerechtelijken maatregel, en een nieuw aandeel uit te geven, hetzelfde nummer dragende.

Art. 8. In het vennootschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den heer Nicolaas Hendrik Nierstrasz voor 30 aandeelen, den heer Adriaan Gerard van Steeden voor 90 aandeelen, den heer Dirk Antonie Koster voor 30 aandeelen.

Als volledige storting op de door hen als voormeld genomen aandeelen wordt door voornoemde comparanten bij het passeeren dezer akte in deze vennootschap ingebracht: alle handelsrelatiën, alle agenturen van de vennootschap onder de firma A. G. van Steeden en C°. Technisch Bureau Nierstrasz, hare aandeelen in de naamlooze vennootschap: Vertegenwoordiging van het staalwerkverband, zullende de sedert 1 Januari j.l. behaalde winst en geleden verliezen voor rekening van de vennootschap zijn.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan ten minste 3 en ten hoogste 5 directeuren, tot wederopzeggens toe te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens hun salaris vaststelt.

In eene dadelijk na het verlijden dezer akte te houden vergadering, zal het salaris der volgens dit artikel benoemde directeuren worden vastgesteld.

In geval van vacature zal daarin worden voorzien in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke binnen 4 weken na het ontstaan der vacature zal worden bijeengeroepen.

In afwijking van het bepaalde in de 1ste alinea van dit artikel, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Adriaan Gerard van Steeden, Dirk Antonie Koster en Anton Witkamp, ingenieur te Amsterdam.

Art. 10. De directeuren kiezen uit hun midden een voorzitter en vergaderen zoo dikwerf dit naar het oordeel van den voorzitter of van 2 directeuren noodzakelijk is.

Eene vergadering kan geene besluiten nemen dan bij aanwezigheid van de meerderheid der directeuren; het gevoelen van den afwezige kan schriftelijk worden ingewonnen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

De vergadering van aandeelhouders is bevoegd eenen directeur te schorsen en daartoe termen vindende te ontslaan.

Art. 11. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij zijn bevoegd tot het verrichten van alle handelingen die behooren tot het doel der vennootschap.

3

Tot het aankoopen, bezwaren of vervreemden van onroerende goederen is de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

De directeuren zijn bevoegd, behoudens goedkeuring der algemeene vergadering, een of meer procuratiehouders aan te stellen.

Alle stukken, de vennootschap verbindende of waarbij namens haar kwijting of décharge wordt verleend, worden door 2 directeuren of door een directeur en een procuratiehouder onderteekend.

Voor kwijting, het dagelijksch beheer betreffende en een bedrag van f 1000 niet te boven gaande, is de handteekening van een directeur of een procuratiehouder voldoende.

Art. 12. Op 31 December van ieder jaar, voor de eerste maal op 31 December 1905, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit zoo spoedig mogelijk eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze stukken worden met de justificatoire bescheiden gedurende ten minste 14 dagen voor de aandeelhouders ter inzage gelegd en daarna aan het oordeel der algemeene vergadering onderworpen.

De door de algemeene vergadering goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeuren tot decharge wegens hunne verrichtingen gedurende het afgeloopen jaar.

Art. 13. Hetgeen na aftrek van alle kosten en verliezen overblijft en door de algemeene vergadering als winst is vastgesteld, wordt aan de aandeelhouders pondspondsgewijze naar verhouding van elks aandeelen uitgekeerd.

Art. 14. Dividenden die niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling zijn opgevraagd, vervallen ten behoeve van de vennootschap.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, onder leiding van den voorzitter van directeuren, of, bij diens ontstentenis, door een der andere directeuren.

De aandeelhouders worden door middel eener aankondiging in het in art. 23 genoemde dagblad, ten minste 8 dagen te voren ter vergadering opgeroepen.

Het in de algemeene vergadering verhandelde wordt geconstateerd, hetzij door een notarieel proces verbaal, hetzij door notulen, door den voorzitter en een der aandeelhouders onderteekend.

Art. 16. De punten van behandeling liggen gedurende 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap, ter inzage voor de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders komen niet in behandeling tenzij zij ten minste 14 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingezonden.

Art. 17. De aandeelhouders worden op vertoon hunner aandeelen ter algemeene vergadering toegelaten.

De directie kan echter bepalen dat de aandeelen waarvoor men aan de stemming wil deelnemen, ten minste 3 dagen vóór de vergadering ten kantore van de vennootschap worden gedeponeerd.

In de algemeene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van éénе stem. Niemand kan echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders die hunne aandeelen invoege voormeld hebben gedeponeerd, kunnen zich met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, door andere aandeelhouders ter algemeene vergadering doen vertegenwoordigen.

Art. 18. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes en bij volstrekte meerderheid.

Heeft bij verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna zoo noodig eene herstemming tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Bij staking der stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 19. Bij eene meerderheid van $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen kunnen besluiten tot wijziging der statuten, of ontbinding der vennootschap vóór of verlenging na den bestemden tijd genomen worden, behoudens de Koninklijke bewilliging waar die wordt vereischt.

Art. 20. Jaarlijks, vóór 1 Mei, wordt eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Buitengewone algemeene vergaderingen hebben plaats zoo dikwijls de directie die noodig oordeelt, of wel binnen ééne maand nadat een of meer aandeelhouders, een-vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk, met opgaaf van redenen, aan de directie zullen hebben te kennen gegeven.

De directie is verplicht alsdan binnen eene maand eene meene vergadering van aandeelhouders bijeen te roe gebreke waarvan de voormelde aandeelhouders zelve zijn die te beleggen.

Art. 21. De gewone algemeene vergadering i

1°. het uitbrengen van een verslag van de toestand en de lotgevallen der vennootschar geloopen jaar;

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 Juni 1905, n°. 142.

N°. 360.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van „de Brakke Grond", te Amsterdam.

Op 25 Mei 1905 compareerde voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam, de heer Jan Hendrik ten Have, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam.

De comparant verklaarde:

dat op 14 Maart jongstleden eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders is gehouden der naamlooze vennootschap Maatschappij tot exploitatie van „de Brakke Grond", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 19 Maart 1881 voor den notaris J. C. G. Pollones, te Amsterdam verleden, naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 5 Februari van dat jaar n°. 17 en gewijzigd bij akten 13 April 1892, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Mei 1892 n°. 76, van 16 Augustus 1893, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 7 Juli 1893 n°. 30, van 2 September 1895, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 12 September 1895 n°. 57, alle voor notaris Johannes Gerhardus Pouw jr., te Amsterdam verleden, bij akten 29 October 1898, naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 21 October 1898 n°. 40 en 12 Maart 1902, naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 3 Maart 1902 n°. 39, beide voor notaris Cornelis van Mourik te Amsterdam verleden, waarin met algemeene stemmen is besloten de volgende wijzigingen in de bepalingen der voormelde vennootschap te brengen en dat hij comparant met den heer mr. J. P. A. N. Caroli alhier door de vergadering is gemachtigd om zoowel te zamen als ieder hunner afzonderlijk de akte van wijziging te verlijden.

Mitsdien verklaarde de comparant, als in voege voormeld daartoe gemachtigd, dat de wijzigingen in de statuten der voormelde vennootschap aangebracht zijn de navolgende:

I. Het tweede lid van artikel 4 wordt gelezen:

„Het bestuur is bevoegd op verzoek van den houder en op zijne kosten, aandeelen in blanco van f 1000 te splitsen in onderaandeelen van f 100."

II. Artikel 6 te lezen als volgt:

„Artikel 6. Behalve de geldleening ten laste van de maatschappij, waardoor aan haar toebehoorende onroerende goederen krachtens vroegere machtiging hypothecair zijn verbonden, is het bestuur bevoegd geldleeningen aan te gaan tot een gezamenlijk bedrag van ten hoogste f 400 000 nominaal, en daarvoor obligatiën uit te geven, onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als het bestuur in het belang der maatschappij raadzaam zal achten."

III. Artikel 6*a* luidt voortaan:

„Artikel 6*a*. Zoodra een of meer perceelen of gedeelten van de lokalen of andere bezittingen der maatschappij door het bestuur niet meer voor de exploitatie worden noodig geacht, zal de algemeene vergadering bevoegd zijn machtiging te verleenen zoodanige perceelen of gedeelten te verkoopen op de wijze en onder de voorwaarden als zij dienstig zal oordeelen."

IV. Artikel 7 zal luiden:

„Artikel 7. Indien een deelnemer in gebreke blijft de verschuldigde storting te voldoen, zal hij daartoe te zijnen koste worden gesommeerd.

„Bijaldien een deelnemer, na daartoe gerechtelijk te zijn aangemaand, nog mocht verzuimen de verschuldigde stortingen binnen den daarvoor vastgestelden termijn te voldoen, zal hij van zijn recht als deelhebber vervallen zijn en ophouden aandeelhouder in deze vennootschap te wezen, terwijl het bestuur de bevoegdheid zal hebben om, hetzij het aandeel van zoodanigen gebrekigen deelnemer opnieuw aan andere deelnemers a pari uit te geven, hetzij zijn aandeel in het openbaar of uit de hand te koop aan te bieden en zoo mogelijk te verkoopen.

Het provenu van zoodanige overdracht of verkoop zal aan den nalatigen worden uitgekeerd na aftrek van al hetgeen hij aan de vennootschap schuldig is voor zooverre het niet, naar het oordeel van het bestuur, als onderpand van nog loopende verbintenissen zal moeten strekken, blijvende die nalatige in allen gevalle desniettemin, voor het verlies door de maatschappij in deze te lijden aansprakelijk."

V. Artikel 8 zal luiden:

„Artikel 8. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van een commissaris."

VI. Artikel 9 zal voortaan luiden:

„Artikel 9. Voor aandeelen die in het ongereede geraakt zijn kunnen op schriftelijke aanvraag van den eigenaar nieuwe, dragende hetzelfde nummer als de in het ongereede geraakte stukken, worden uitgegeven, wanneer van die vermissing ten genoegen van het bestuur blijkt.

De nummers der in het ongereede geraakte stukken worden, bij tweemaal herhaalde aankondigingen, in twee te Amsterdam verschijnende en meest verspreide nieuwsbladen, ten koste van den vennoot wiens stukken in het ongereede geraakt zijn, bekend gemaakt, terwijl zes maanden na de laatste bekendmaking, zoo er geen verzet plaats heeft, de afgifte der nieuwe bewijzen van aandeel zal geschieden, echter onder zoodanigen waarborg van de zijde des eigenaars voor alle schade en aansprakelijkheid welke daaruit eventueel voor de vennootschap kan voortvloeien, als door het bestuur in elk voorkomend geval wordt noodig geoordeeld."

VII. Artikel 11 zooals het is vastgesteld bij akte 2 September 1895 voor notaris Pouw verleden en later gewijzigd bij akte van 21 October 1898 voor notaris Cornelis van Mourik verleden, te lezen als volgt:

„Bestuur.

Artikel 11. Het bestuur der vennootschap bestaat uit ten hoogste drie commissarissen, onder wie een hoofdadministrateur en zoo noodig een of meer administrateuren werkzaam zijn.

Alle administrateuren, de hoofdadministrateur inbegrepen, worden op voordracht van het bestuur benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering.

Deze benoeming geschiedt voor een tijdvak van ten hoogste twee jaren, terwijl hun werkkring en salaris door het bestuur wordt vastgesteld.

Het bestuur is bevoegd hoofdadministrateur en administrateuren om daartoe gewichtige voorkomende redenen in hunne bediening te schorsen en tijdelijk in die bediening te voorzien. De algemeene vergadering van aandeelhouders oordeelt over de schorsing en hare gevolgen.

De thans in functie zijnde administrateur J. D. W. Tellier, word bij deze benoemd tot hoofdadministrateur."

VIII. Artikel 12 vervalt.

IX. Artikel 13 aldus te lezen: De commissarissen worden voor

onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die bevoegd is hen te allen tijde te ontslaan, mits zoodanig ontslag plaats vinde in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering met ten minste 11/20ste gedeelten der uitgebrachte stemmen.

De algemeene vergadering is bevoegd aan een of meer commissarissen presentiegeld toe te kennen."

X. Artikel 14 wordt gewijzigd als volgt:

„Artikel 14. Het bestuur heeft het recht eene aanbeveling te doen voor alle benoemingen, die aan de algemeene vergadering zijn voorbehouden."

XI. Artikel 16 wordt aldus gelezen:

„Artikel 16. Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door commissarissen.

Dezen vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, scheidslieden te benoemen, dadingen aan te gaan en rechtsgedingen te voeren.

„Het bestuur is bevoegd bij huishoudelijk reglement te bepalen, dat ten bedrage van een door hem vast te stellen som, over de gelden der vennootschap kan worden beschikt door den hoofdadministrateur en een anderen door het bestuur aan te wijzen ambtenaar der vennootschap."

XII. De tweede en derde alinea van artikel 17 luiden voortaan:

„Het bestuur maakt daaruit zoo spoedig mogelijk eene balans en winst-en-verliesrekening op, die door hem uiterlijk den 1sten April met de boeken en justificatoire bescheiden aan de in artikel 18 te noemen commissie wordt overgelegd, om door deze te worden nagezien en bij akkoordbevinding door haar te worden goedgekeurd.

De goedkeuring der balans strekt voor het bestuur tot finale décharge wegens alle handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht."

XIII. De laatste alinea van artikel 18 zal voortaan luiden:

„Indien de commissie zich niet vereenigen kan met de balans of met de geboekte afschrijvingen, heeft het bestuur het recht van beroep op de vergadering van aandeelhouders, die na onderzoek, desverkiezende door eene nieuwe commissie beslist en de balans vaststelt."

XIV. Artikel 19 wordt gelezen:

„Artikel 19. De winst wordt verdeeld als volgt:

70 pct. aan aandeelhouders;

18 pct. aan het besstuur;

12 pct. aan de oprichtersaandeelen.

XV. De tweede en derde alinea van artikel 23 luiden:

„De oproepingen tot vergaderingen moeten 14 en in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van het bestuur, 8 dagen te voren op de wijze als in artikel 32 is omschreven, worden gedaan met aanwijzing der plaats waar de voorstellen ter lezing liggen of te verkrijgen zijn, behoudens de bevoegdheid aan het bestuur in artikel 29 toegekend.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden de notulen gehouden door een notaris en mede onderteekend door een lid van het bestuur, dat de vergadering heeft gepresideerd."

XVI. Artikel 25 zal luiden:

„Artikel 25. De algemeene vergaderingen worden geleid door een der leden van het bestuur of diens gemachtigde.

De voorzitter der vergadering is belast met de handhaving der orde en beslist wat al dan niet ter bespreking kan worden toegelaten, behoudens beroep op de algemeene vergadering.

Indien in de vergadering, aan het slot van artikel 30 vermeld, geen lid van het bestuur of geen door dezen tot voorzitter gemachtigde aanwezig is, zullen de aanwezigen zelven een voorzitter uit hun midden benoemen."

XVII. Artikel 26 zal luiden:

„Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne aandeelen of onderaandeelen ten minste 5 dagen vóór het houden der vergadering tegen bewijs van ontvangst te deponeeren ter plaatse door het bestuur bij de oproeping aan te wijzen.

Bedoeld bewijs van ontvangst strekt dezen aandeelhouders tot bewijs van toegang."

XVIII. Artikel 29 zal luiden:

„Artikel 29. Het bestuur stelt de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen vast.

Voorstellen van aandeelhouders, met uitzondering van die van het bestuur, kunnen niet behandeld worden wanneer zij niet ten minste 8, en zoo de vergadering op verkorten termijn is bijeengeroepen, ten minste 3 vrije dagen vóór het houden der vergadering ter visie hebben gelegen ten kantore der vennootschap of ter plaatse door het bestuur aangewezen."

XIX. Artikel 30 zal luiden:

„Artikel 30. De aandeelhouders kunnen tot eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden opgeroepen zoo dikwijls het bestuur dit noodig acht of aandeelhouders die ten minste $^{11}/_{20}$ van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen dit vorderen.

In het laatste geval moeten de voorstellen die deze aandeelhouders in behandeling wenschen genomen te zien, bij de aanvrage aan het bestuur worden medegedeeld. De aandeelhouders die de vergadering aanvragen, zijn verplicht te gelijk met hunne aanvrage ten kantore van de maatschappij hunne aandeelen te deponeeren, ten blijke dat zij met gevorderde aantal vertegenwoordigen.

Die aandeelen verblijven aldaar tot na afloop van de aangevraagde vergadering.

Het bestuur zal verplicht zijn binnen 8 weken na het inkomen van het verzoek de vergadering te beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven eene vergadering kunnen beleggen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, en in welke vergadering de genomen besluiten verbindend zijn zoowel voor de aanwezige als afwezige aandeelhouders."

XX. Het laatste lid van artikel 31 zal luiden:

„De tweede oproeping geschiedt op dezelfde wijze als de eerste, doch het tijdstip tusschen den dag der tweede oproeping en dien der vergadering kan door het bestuur op 8 dagen worden verminderd. Onverschillig het getal der in de verdaagde vergadering vertegenwoordigde aandeelen, zijn de besluiten dezer vergadering verbindend, mits zij geen andere onderwerpen betreffen, dan die welke op de eerste vergadering aan de orde waren gesteld."

XXI. Artikel 33 zal luiden:

„Wijzigingen.

Art. 33. Wijzigingen in de bepalingen en voorwaarden dezer akte, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een besluit eener buitengewone daartoe opzettelijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van ten minste 11/20 der uitgebrachte stemmen."

XXII. Artikel 34 zal luiden:

„Ontbinding. Liquidatie.

Artikel 34. Voor het geval eene balans aanwijst dat 40 pct. van het maatschappelijk kapitaal is verloren, zal het bestuur zoo spoedig mogelijk eene buitengewone vergadering van aandeelhouders beleggen ten einde te beraadslagen, of de vennootschap met het alzoo verminderde of met opnieuw aan te vullen kapitaal voortgezet dan wel of zij ontbonden zal worden, alles onverminderd de bepalingen van artikel 47 van het Wetboek van Koophandel."

XXIII. Het tweede lid van artikel 35 zal luiden:

„Bij het besluit tot ontbinding dezer vennootschap zal tevens het bedrag der belooning voor de liquidateuren worden bepaald, hetzij deze geschiedt door het besuur of door andere daartoe benoemde personen. Indien het besluit tot ontbinding geene liquidateuren aanwijst noch de wijze bepaalt waarop zij moeten worden benoemd, zal de liquidatie van rechtswege zijn opgedragen aan het bestuur.

Ten slotte verklaarde de comparant dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 12 Mei 1905 n°. 30, welke ontwerp-akte benevens een uittreksel van dat besluit aan deze akte zijn vastgehecht.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Ary van Riel, candidaat-notaris, en Hendrik Neumann, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met den comparant en mij notaris, deze minute na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. H. ten Have; A. van Riel, H. Neumann, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 26 Mei 1905, deel 236, folio 120, recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Mei 1905 n°. 30.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 308;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van „de Brakke Grond", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Maart 1902 n°. 39, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 Juni 1905, n°. 142.

N°. 361.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „De Noord" tot exploitatie van steenfabrieken, te Gouda.

Op heden, 30 Mei 1905, compareerden voor mij, mr. Isaäc Molenaar, notaris ter standplaats Waddinxveen, in de tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. mevrouw Johanna Gerritsen, weduwe van den heer Huibert Jongenburger, zonder beroep;
2. de heer Johannes Herman Zwart, graanhandelaar;
3. de heer Johannes van Bergen, landbouwer en grondeigenaar;
4. de heer Arie van der Loo, meubelfabrikant;

allen wonende te Waddinxveen.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan is verleend de Koninklijke bewilliging bij besluit van 11 Mei 1905 n°. 46, waarvan een uittreksel aan deze akte wordt vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap zal den naam voeren van: Maatschappij „De Noord" tot exploitatie van steenfabrieken.

Zij zal gevestigd zijn te Gouda, alwaar zij haar hoofdkantoor houden zal.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel de fabricage van en den handel in gebakken steen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag waarop de akte is verleden en zij zal eindigen op 31 Maart 1944.

Evenwel zal in de, overeenkomstig artt. 16 en 17, in de maand Mei 1943 te houden algemeene vergadering van vennooten kunnen worden beslist dat de vennootschap voor een nieuw tijdvak van 40 jaar zal voortduren, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal wordt aanvankelijk vastgesteld op eene som van f 75 000, verdeeld in 150 aandeelen, ieder ten bedrage van f 500.

De aandeelen zijn op naam.

Het kapitaal kan, bij besluit der algemeene vergadering van vennooten, worden vergroot, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

In het kapitaal, groot f 75 000, wordt deelgenomen door:

de eerste comparante, Johanna Gerritsen, voor 48 aandeelen, of f 24 000;

den tweeden comparant, Johannes Herman Zwart, voor 24 aandeelen, of f 12 000;

den derden comparant, Johannes van Bergen, voor 12 aandeelen, of f 6000;

den vierden comparant, Arie van der Loo, voor 12 aandeelen, of f 6000.

De plaatsing der overige 54 aandeelen zal moeten geschied zijn binnen 10 jaren na den datum van het passeeren dezer akte, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders tot verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging, mocht besluiten.

Bij iedere uitgifte van aandeelen zullen de oprichters de voorkeur hebben om aandeelen te nemen, in dezelfde verhouding als door hen bij de oprichting aandeelen genomen zijn.

Het bedrag der gemelde 96 aandeelen wordt op heden ten volle gestort door de comparanten-oprichters, door inbreng in deze vennootschap van de hun in gemeenschap, en wel der eerste comparante voor helft (als opvolgster ten gevolge van na te melden akte van scheiding van wijlen haren echtgenoot, den heer Huibert Jongenburger), den tweeden comparant voor 1/4 en den derden en vierden comparant elk voor 1/8 toebehoorende baten en lasten eener door hen voor gemeenschappelijke rekening voor dezelfde aandeelen in exploitatie zijnde steenfabriek cum annexis, te Hendrik-Ido-Ambacht, onder den naam H. Jongenburger en Zoon, en welke baten en lasten, na zooveel mogelijk, met het oog op de oprichting dezer naamlooze vennootschap plaats gehad hebbende vereffening, thans bestaan uit:

baten, onroerend goed: de steenfabriek, met huizen, landen, wateringen, wegen, grienden, schuren, ovens, loodsen, steenplaatsen, machinekamers met machinerieën, erven en gronden, bij elkander liggende of staande binnen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, kadastraal bekend in sectie E, nummers 837, 838, 863, 884, 942, 943, 980, 981, 982, 987, 999, 1001 tot en met 1015, 1018, 1019, 1022 tot en met 1034, 1044 tot en met 1049, 1050, 1051 tot en met 1053, 1055, 1901 tot en met 1906, en sectie F, nummers 61 en 64, samen groot 8 hectaren 45 aren 21 centiaren, en zulks met alle rechten, krachtens koopakte, 1 April 1896 verleden ten overstaan van notaris van Bilderbeek, te Dordrecht, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar 27 Mei van dat jaar, in deel 493, n°. 86, den eigenaren dezer perceelen competeerend op de onroerende goederen, kadastraal bekend als gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, sectie E, nummers 857, 967 en 984, gewaardeerd op f 25 000; schepen, schuiten en vaartuigen geschat op f 1500; voorraad steen, zoowel gebakken als ruw, brikken, klei, turf en verderen voorraad lichamelijk roerende goederen, geschat op f 6000;

vorderingen (rentelooze): op diverse personen f 13 136,50; contanten f 17 863,50.

Totaal f 63 500;

schulden: het bedrag der gevestigde hypotheek, krachtens akte, 1 April 1896 voor notaris van Bilderbeek, te Dordrecht, verleden, wegens geleend geld, thans nog per resto groot f 15 500.

Bij latere uitgifte van aandeelen hebben de stortingen plaats ingevolge besluit der algemeene vergadering van vennooten. Van het in die vergadering vastgesteld bedrag der storting, zoomede van den dag waarop, volgens besluit der vergadering, de storting zal plaats hebben, wordt den aandeelhouders minstens eene maand vóór den bepaalden stortingsdag, schriftelijk kennis gegeven.

De aandeelen worden genummerd 1 tot en met 150, en onderteekend door den directeur en 2 commissarissen, die den hoogsten leeftijd hebben.

Alle aandeelen worden uitgegeven met een stel van 40 dividendbewijzen, genummerd als de aandeelen.

De namen der aandeelhouders worden geboekt in een daartoe bestemd register.

De overdracht van aandeelen heeft plaats door eene verklaring van den vennoot, of diens rechtverkrijgende, en den verkrijger, in voormeld register en door of vanwege beiden onderteekend, in verband met eene aanteekening op het aandeel zelf, onderteekend door den directeur en de 2 commissarissen die den hoogsten leeftijd hebben.

Art. 5. Indien het kapitaal der vennootschap te eeniger tijd door onverhoopte verliezen tot 50 ten 100 van het alsdan in de boeken ingeschreven bedrag mocht zijn verminderd, zal de algemeene vergadering van vennooten beslissen of de vennootschap zal worden ontbonden, dan wel of het verloren kapitaal weder zal worden aangevuld, onverminderd de inachtneming der bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Beheer.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van 4 commissarissen.

De directeur moet ten minste 5 aandeelen en elke commissaris eveneens ten minste 5 aandeelen in eigendom bezitten.

Art. 7. De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van vennooten. Met afwijking dezer bepaling wordt voor de eerste maal benoemd de heer Rijk Ulrich Jongenburger, te Gouda, tot 31 Maart 1915, met dispensatie voor den tijd van 3 maanden, in te gaan op den datum dezer akte, van bovengemeld aandeelenbezit.

Na afloop van 31 Maart 1915 wordt de directeur telkens benoemd voor den tijd van 3 jaren.

De aftredende is herkiesbaar.

De algemeene vergadering van vennooten behoudt het recht den directeur ook binnenstijds te ontslaan, in welk geval hij echter, indien commissarissen dit verlangen, de zaken der vennootschap zal blijven waarnemen totdat in zijne plaats een ander directeur zal zijn benoemd.

De directeur kan zijn mandaat neerleggen bij het einde van elk maatschappelijk jaar, doch is alsdan gehouden om, invoege voorschreven, de zaken der vennootschap te blijven waarnemen totdat hij zal zijn vervangen.

In geval van overlijden, afwezigheid, of andere ontstentenis van den directeur, zullen de commissarissen zoo spoedig mogelijk eene buitengewone algemeene vergadering van vennooten beleggen, op de wijze omschreven bij art. 16, ten einde in de opengevallen plaats hetzij voorloopig, hetzij bij afdoening te voorzien, onverminderd de bepaling van het derde lid van art. 11.

De directeur geniet, boven het in art. 14 omschreven aandeel in de winst, een vast salaris van f 1500 per jaar, en f 200, eens af, voor reiskosten.

De algemeene vergadering van vennooten blijft echter bevoegd dat salaris nader vast te stellen of te wijzigen, zonder dat het de som van f 2000 per jaar zal te boven gaan, telkens als de directeur aftreedt.

Art. 8. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van vennooten benoemd en ontslagen.

Met afwijking dezer bepaling worden voor de eerste maal benoemd, de heeren: Cornelis Jongenburger, Johannes Herman Zwart, Johannes van Bergen en Arie van der Loo, allen te Waddinxveen, ten aanzien wat den heer Cornelis Jongenburger betreft met dispensatie voor den tijd van 3 maanden, in te gaan, op den datum dezer akte, van bovengemeld aandeelenbezit, welke benoemingen geschieden: de heer C. Jongenburger tot 31 Maart 1910, de heer J. H. Zwart tot 31 Maart 1915, de heer J. van Bergen tot 31 Maart 1920 en de heer A. van der Loo tot 31 Maart 1925.

Na afloop van dien tijd worden commissarissen telkens benoemd voor den tijd van 5 jaren.

De op 31 Maart van eenig jaar aftredende commissaris is niettemin gehouden om de werkzaamheden aan zijne betrekking verbonden te blijven waarnemen, totdat in de eerstvolgende in Mei te houden algemeene vergadering van vennooten in zijne plaats zal zijn voorzien.

De aftredende is herkiesbaar.

De commissarissen kunnen hun mandaat nederleggen bij het einde van elk maatschappelijk jaar.

In geval van overlijden, afwezigheid of andere ontstentenis van een commissaris zullen de andere commissarissen, of zal de directeur, zoo spoedig mogelijk eene buitengewone algemeene vergadering van vennooten beleggen, op de wijze omschreven bij art. 16, ten einde in de opengevallen plaats hetzij voorloopig, hetzij bij afdoening te voorzien.

De commissaris die naar aanleiding dezer bepaling benoemd wordt, treedt af op denzelfden tijd waarop de commissaris in wiens plaats hij benoemd is, zou afgetreden zijn.

Art. 9. De directeur is met de geheele administratie der vennootschap belast.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is, behoudens de goedkeuring of medewerking van commissarissen, waar die volgens de bepalingen der akte vereischt wordt, bevoegd tot alle handelingen, binnen den bij art. 2 aangegeven werkkring der vennootschap.

Hij onderteekent alle stukken die van de vennootschap uitgaan, onverminderd de mede-onderteekening van commissarissen in de gevallen bij deze akte bepaald.

Art. 10. De directeur zorgt voor behoorlijke boekhouding, benoemt en ontslaat de noodige beambten en werklieden en regelt hun loon.

Hij doet alle ontvangsten en uitgaven, tot de uitoefening der zaken betrekkelijk. Hij is aansprakelijk voor de onder zijne berusting zijnde gelden der vennootschap, doch is bevoegd, in overleg met commissarissen, tot belegging van gelden die tijdelijk voor den dienst der vennootschap niet noodig zijn. Hij zorgt voor de goede instandhouding der gebouwen, machinerieën en gereedschappen en de verzekering daarvan tegen brandschade.

Art. 11. Aan commissarissen is het toezicht op de handelingen van den directeur opgedragen. Zij hebben te allen tijde vrijen toegang tot de gebouwen en gronden der vennootschap en zijn steeds bevoegd tot inzage der boekhouding, tot kennisneming van alle plaatshebbende handelingen en tot opname der kas. Zij voorzien bij ontstentenis van den directeur tijdelijk in de vervulling van diens werkzaamheden.

Art. 12. De medewerking van commissarissen wordt gevorderd voor:

a. het voor rekening der vennootschap nemen eener geldleening;

b. het zich aansprakelijk stellen voor verbintenissen van anderen;

c. het aankoopen van onroerende goederen voor rekening der vennootschap;

d. het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen der vennootschap, en

e. het voeren van rechtsgedingen.

Balans.

Art. 13. De boeken der vennootschap worden op den laatsten Maart van ieder jaar, de eerste maal den laatsten Maart 1906, afgesloten, en daaruit zal, vóór 15 April daaropvolgende, door den directeur de balans en de winst-en-verliesrekening worden opgemaakt.

De directeur onderwerpt deze, met overlegging van de daartoe behoorende bescheiden, aan het oordeel van commissarissen, die, vóór 1 Mei, schriftelijk verslag van hunne bevinding opmaken.

Daarna worden deze stukken, met het verslag van commissarissen, in eene algemeene vergadering van vennooten behandeld.

Van de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van vennooten zal blijken door onderteekening van commissarissen.

Deze goedkeuring strekt den directeur tot volledige décharge van alle handelingen, in het afgeloopen jaar verricht.

Winst.

Art. 14. Van de zuivere winst, die blijkens de goedgekeurde balans zal zijn gemaakt, wordt in de eerste plaats aan de aandeelhouders uitgekeerd 10 ten 100 over het gestorte kapitaal.

Het dan overblijvende wordt verdeeld als volgt: 25 procent voor den directeur, tot een maximum van f 2000, 5 procent voor de commissarissen en de rest voor de aandeelhouders.

Art. 15. Indien mocht blijken in eenig jaar verlies te zijn geleden, zal de winst-en-verliesrekening daarvoor blijven belast, en niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens weder is gewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening nog schuldig stond.

Vergaderingen.

Art. 16. Jaarlijks zal, in de eerste helft van de maand Mei, eene algemeene vergadering van vennooten worden belegd, op welke vergadering de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar zullen worden behandeld en het dividend zal worden vastgesteld. Verder zal in die vergadering verslag worden uitgebracht over den toestand der vennootschap, en zoo noodig worden overgegaan tot benoeming van directeur en commissarissen.

Zoowel de directeur als de commissarissen gezamenlijk hebben de bevoegdheid om eene buitengewone algemeene vergadering van vennooten te beleggen. De vennooten zelven, te zamen vertegenwoordigende minstens de helft van het aantal der geplaatste aandeelen, hebben gelijk recht tot het beleggen eener buitengewone algemeene vergadering van vennooten.

De gewone algemeene vergadering van vennooten wordt gehouden in de gemeente waar de zetel der vennootschap gevestigd is, op plaats en uur door den directeur en de commissarissen vast te stellen.

De buitengewone algemeene vergaderingen van vennooten worden gehouden in de gemeente waar de zetel der vennootschap gevestigd is, op plaats en uur te bepalen door hem of hen door wie de vergadering belegd wordt.

Voor iedere te houden vergadering worden de vennooten door den directeur, door de commissarissen, of, ingeval de vergadering door vennooten belegd wordt, door deze, minstens 8 dagen te voren, opgeroepen door middel van oproepingsbrieven.

Bij de oproeping ter vergadering moeten de te behandelen onderwerpen kortelijk worden medegedeeld.

Over andere onderwerpen dan bij de oproeping zijn vermeld kan de vergadering geen besluit nemen, dan met algemeene stemmen.

De vergaderingen worden geleid door den commissaris die den hoogsten leeftijd heeft, bij ontstentenis van dezen door den commissaris in leeftijd op hem volgende, en bij ontstentenis ook van dezen door den commissaris die dan in leeftijd op dezen volgt, en bij ontstentenis van ook dezen door den jongsten commissaris, terwijl, indien geen der commissarissen, om welke reden ook, de vergadering leiden kan of wil, het voorzitterschap wordt waargenomen door den oudsten der aanwezige vennooten.

Van alle vergaderingen worden notulen gehouden door den directeur, welke notulen worden onderteekend door den voorzitter der vergadering en den directeur.

Art. 17. Alle te behandelen onderwerpen worden, behoudens de bepaling van het tweede lid van dit artikel, bij meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde vennooten beslist; bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. Wordt bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene nieuwe vrije stemming gehouden; verkrijgt ook daarbij niemand de volstrekte meerderheid, dan wordt herstemd tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Staken daarbij de stemmen, dan beslist het lot.

Ter verlenging van het tijdvak waarvoor deze vennootschap is aangegaan, en tot vergrooting van het kapitaal der vennootschap, bedoeld bij het derde lid van art. 4, kan slechts besloten worden met algemeene stemmen, in eene vergadering waarin alle vennooten tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Mochten in evenbedoelde vergadering niet alle vennooten tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, dan zal, uiterlijk 14 dagen daarna, eene nieuwe vergadering worden gehouden, in welke vergadering de alsdan tegenwoordige of vertegenwoordigde vennooten omtrent gemelde punten zullen beslissen, zoodanig, dat het voorstel geacht zal zijn te zijn verworpen, als niet minstens 3/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen zich vóór de aanneming van het voorstel verklaren.

Stemming over zaken geschiedt bij hoofdelijke omvraag, over personen bij gesloten ongeteekende briefjes.

Het stemrecht wordt uitgeoefend zooals volgt: voor 1 tot 5 aandeelen 1 stem; voor 5 tot 10 aandeelen 2 stemmen; voor 10 tot 15 aandeelen 5 stemmen; voor 15 of meer aandeelen 6 stemmen.

Ieder vennoot kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door schriftelijke volmacht. Directeur noch commissarissen kunnen als gemachtigde optreden.

Vereffening.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening harer zaken door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering der vennooten hieromtrent anders mocht besluiten.

Geschillen.

Art. 19. Alle geschillen, middellijk of onmiddellijk uit een der bepalingen van de statuten oprijzende, zullen, als die volgens de wet voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, in het hoogste ressort worden beslist door 3 onpartijdige scheidslieden, die, indien over hunne benoeming niet in der minne kan worden overeengekomen, zullen worden benoemd door den bevoegden rechter.

Eigendomstitels.

Van de in deze akte genoemde en ingebrachte onroerende goederen werden de inbrengers, voor hunne gemelde aandeelen, eigenaar bij akte, op 1 April 1896 verleden ten overstaan van notaris van Bilderbeek te Dordrecht, bovengemeld, en zulks wat de inbrengster Johanna Gerritsen betreft in verband met de akte van scheiding, 22 Maart jongstleden voor mij notaris verleden, en overgeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht, 30 Maart jongstleden, in deel 566, n°. 62, gerectificeerd bij onderhandsche akte, welke, na registratie, is overgeschreven ten voornoemden hypotheekkantore op 21 April 1905, in deel 566, n°. 104, en wat den inbrenger van der Loo betreft in verband met de akte van scheiding, op 5 October 1904 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht, 22 October 1904, deel 562, n°. 71.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden binnen Waddinxveen, op den datum in het hoofd vermeld, in de tegenwoordigheid van Gerrit Schouten, candidaat-notaris, en Willem van den Toorn, houtdraaier, beiden te Waddinxveen, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend, deze minute-akte met hen en mij, na algeheele voorlezing alhier, onmiddellijk hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. Gerritsen, J. H. Zwart, J. van Bergen, A. v. d. Loo; G. Schouten, W. van den Toorn, I. Molenaar, notaris.

Geregistreerd te Gouda 1 Juni 1905, deel 155, folio 88 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n⁰. 347;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

2⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „De Noord" tot exploitatie van steenfabrieken, te vestigen te Gouda.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 Juni 1905, n°. 142.

N°. 362.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Arnhemsche Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij voorheen van Piggelen en Heuvelink, te Arnhem.

Heden, 30 Mei des jaars 1905, compareerden voor mij, Harm Pieter Bok, notaris ter standplaats Delft, in tegenwoordigheid van de na te noemen mij notaris bekende getuigen:

de heeren:

1. Jacobus van Piggelen, boekdrukker, wonende te Arnhem;
2. Hendrik Jan Heuvelink, hoogleeraar, wonende te Delft,

ten eerste voor zich zelven;

ten tweede als mondelinge lasthebber van den heer Johan Frederik Heuvelink, administrateur, wonende te Mijdrecht;

en ten derde als lasthebber van den heer Jacob Heuvelink, onderdirecteur eener suikerfabriek, wonende te Arnswalde (Pruissen), blijkens akte van volmacht, onder de hand geteekend, welk stuk, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute zal worden vastgehecht en daarmede te gelijk ter registratie zal worden aangeboden;

3. meester Hugo Heuvelink, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam;

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Mei 1905 nummer 46.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Arnhemsche Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij voorheen van Piggelen en Heuvelink. Zij is gevestigd te Arnhem.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het uitoefenen van het bedrijf eener boek-, courant- en handelsdrukkerij, als voortzetting van de zaken gedreven door de firma van Piggelen en Heuvelink.

Duur en boekjaar.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 20 jaren, een aanvang nemende op 1 Mei 1905, behoudens het bepaalde bij de artikelen 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden vóór of op 1 Januari 1924 kan tot verlenging voor eenen alsdan vast te stellen tijd worden besloten, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog mocht worden vereischt.

Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December daaropvolgende, met uitzondering van het eerste boekjaar, hetwelk loopt van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1905.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000 en is verdeeld in 60 aandeelen van f 500.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

Jacobus van Piggelen, te Arnhem, voor 6 aandeelen of f 3000;

Jacob Heuvelink, te Arnswalde, voor 6 aandeelen of f 3000;

Hendrik Jan Heuvelink, te Delft, voor 2 aandeelen of f 1000;

Johan Frederik Heuvelink, te Mijdrecht, voor 2 aandeelen of f 1000;

meester Hugo Heuvelink, te Amsterdam, voor 2 aandeelen of f 1000;

allen voornoemd, te zamen f 9000.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren nà 1 Mei 1905 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Onder Koninklijke bewilliging kan het maatschappelijk kapitaal bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden vergroot, mits het daartoe strekkend voorstel onder de punten van beschrijving zij opgenomen.

Storting en uitreiking der aandeelen.

Art. 5. Ter verrekening met het verschuldigde voor de volstorting der aandeelen voor welke wordt deelgenomen door de heeren Jacobus van Piggelen en Jacob Heuvelink, worden door hen in de vennootschap ingebracht:

a. alle de tot de uitoefening der zaak dienende losse en vaste gereedschappen, persen en werktuigen in den ruimsten zin genomen, benevens al de aanwezige inventarisgoederen;

b. alle de rechten, vorderingen en lasten.

Een en ander behoorende tot de door hen beiden uitgeoefende boek-, courant- en handelsdrukkerij, onder de firma van Piggelen en Heuvelink.

De storting op de overige aandeelen geschiedt in eens en binnen veertien dagen nà de dagteekening dezer akte ten kantore der vennootschap, tegen overgifte van de bewijzen van aandeel.

De vennootschap aanvaardt al de verdere verplichtingen der oude firma.

Bewijzen van aandeel.

Art. 6. De bewijzen van aandeel zijn aan toonder; zij worden doorloopend genummerd en voorzien van een stel bewijzen van uitkeering.

Zij worden bij de uitgifte onderteekend door den directeur en de commissarissen der vennootschap.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van commissarissen.

Van den directeur.

Art. 8. De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kan door haar worden ontslagen.

Hij moet eigenaar zijn van minstens 6 aandeelen, die strekken tot zekerheid van zijn beheer, totdat hem décharge is verleend en tot zoolang zullen verblijven onder het college van commissarissen, tegen overreiking van een bewijs van ontvangst.

Hij kan door het college van commissarissen geschorst worden voor een tijd van hoogstens 2 maanden.

Zijne vaste bezoldiging wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt een plaatsvervanger aangewezen door het college van commissarissen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij voert het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap.

Aan de goedkeuring van het college van commissarissen of van een hunner, daartoe door het college aangewezen, zijn echter onderworpen:

a. het vervreemden of verpanden van den inventaris, van machinerieën en hulpmiddelen der zetterij;

b. aankoop van machinerieën of hulpmiddelen der zetterij die eene uitgaaf van meer dan f 100 in eens vorderen;

c. verbintenissen van leveranties, die langer dan 12 maanden loopen;

d. de salarissen en loonen voor het personeel in dienst der vennootschap;

e. het opnemen en beleggen van gelden;

f. overeenkomsten van huur en verhuur van gebouwen of lokalen;

g. overeenkomsten van koop en verkoop van vaste goederen, benevens het bezwaren dier goederen met hypotheek of andere zakelijke lasten en rechten.

De directeur is verplicht de vergaderingen van commissarissen en de algemeene vergaderingen bij te wonen, zoo hij daartoe wordt opgeroepen.

Bij uitzondering op het bepaalde in dit artikel, wat de wijze van benoeming betreft, treedt voor de eerste maal als directeur op de heer I. van Piggelen, voornoemd.

Van de commissarissen.

Art. 9. Het college van commissarissen bestaat uit 3 leden, die ieder eigenaar moeten zijn van minstens één aandeel.

Zij zijn belast met het algemeen toezicht op de zaken der vennootschap.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en regelen onderling hunne bevoegdheden en werkzaamheden met inachtneming der statuten.

Zij hebben te allen tijde toegang tot de boeken en bescheiden en eigendommen der vennootschap.

Zij vergaderen minstens eens in de 3 maanden.

Zij genieten reis- en verblijfkosten ten laste der vennootschap, voor zoover zij ten dienste der vennootschap buiten hunne woonplaats moeten vertoeven.

Zij worden uit de aandeelhouders gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ieder jaar, en voor het eerst op den 1sten Mei 1906, treedt een hunner, volgens rooster, af. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij uitzondering op het bepaalde in dit artikel treden voor de eerste maal als commissarissen op de heeren H. J. Heuvelink, J. F. Heuvelink, mr. H. Heuvelink, allen voornoemd.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 10. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Arnhem. Zij worden bijeengeroepen door den directeur, ingevolge besluit van het college van commissarissen of wel ingevolge schriftelijk verzoek van minstens 3 aandeelhouders, die te zamen houders moeten zijn van minstens 12 aandeelen, welke dan ten kantore der vennootschap moeten gedeponeerd worden.

Wanneer de directeur de oproeping tot de vergadering niet heeft gedaan binnen 10 dagen nadat de vergadering door commissarissen of aandeelhouders is aangevraagd, kan die oproeping door ieder der aanvragers voor zich geschieden.

De oproepingen geschieden door advertentie in een te Arnhem verschijnend dagblad, minstens 10 dagen vóór de te houden vergadering.

De punten van behandeling liggen van de oproeping tot de vergadering ten kantore der vennootschap ter lezing voor de aandeelhouders. Aan aandeelhouders die als zoodanig bij den oproeper tot de vergadering bekend zijn, worden zooveel mogelijk beschrijvingsbiljetten der vergaderingen per post toegezonden.

Tot 3 dagen vóór de vergadering heeft ieder aandeelhouder het recht de agenda te doen invullen met schriftelijk door hem in te dienen voorstellen.

Toegang tot de vergaderingen wordt uitsluitend verleend tegen vertoon van bewijzen van aandeel.

Ieder aandeelbewijs geeft recht op 1 stem; door 1 persoon kunnen niet meer dan 3 stemmen worden uitgebracht.

De vergaderingen worden geleid door den voorzitter van het college van commissarissen of bij diens ontstentenis door een der andere commissarissen.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd.

Besluiten worden, behoudens de in deze statuten gemaakte uitzonderingen, genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt door den directeur de inventaris van machinerieën en hulpmiddelen der zetterij, alsmede een staat van aanwezige voorraden, opgemaakt.

Vóór 15 Maart daaropvolgende wordt de door den directeur ontworpen balans met winst- en verliesrekening aan het college van commissarissen ingezonden.

Deze stukken worden door commissarissen met de boeken en bescheiden geverifieerd. Commissarissen zijn gerechtigd daarbij van de diensten van een accountant gebruik te maken.

De balans der vennootschap wordt in eene vóór den eersten Mei daaropvolgende te houden algemeene vergadering aan de aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

In die vergadering wordt door den directeur een schriftelijk verslag van den toestand der vennootschap uitgebracht.

De goedkeuring van de balans strekt den directeur tot décharge over het jaar waarover de balans loopt.

Verdeeling van de winst.

Art. 12. Netto winst wordt niet gerekend te bestaan, dan nadat voor elk jaar minstens 5 pct. op de boekwaarde van den inventaris is afgeschreven.

Van de niet voor afschrijving bestemde winst wordt in de eerste plaats aan de aandeelhouders uitgekeerd een bedrag van 4 pct. per jaar over het op de uitgegeven bewijzen van aandeel uitgedrukte bedrag, met dien verstande, dat de aandeelhouders hun recht op deze uitkeering behouden, tot het genoemde bedrag van 4 pct., wanneer over eenig jaar minder dan dit bedrag kan worden uitgekeerd.

Van de daarna nog overblijvende netto winst wordt uitgekeerd:

35 pct. aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hunne aandeelen;

50 pct. aan den directeur;

15 pct. aan de commissarissen;

Het vastgesteld dividend wordt binnen ééne maand na den dag der algemeene vergadering betaalbaar gesteld en in het bij art. 10 bedoelde blad bekend gemaakt, tenzij de vergadering deze bekendmaking niet noodig acht.

Alle binnen vijf jaren na den dag der betaalbaarstelling niet opgevraagde dividenden vervallen aan de kas der vennootschap.

Statutenwijziging. Ontbinding.

Art. 13. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, tot fusie met andere maatschappijen of tot wijziging der bepalingen dezer akte, kunnen slechts genomen worden in speciaal daarvoor belegde algemeene vergaderingen, waarop minstens drie-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

De oproeping tot zoodanige vergadering moet minstens 14 dagen van te voren, bij advertentie in het in art. 10 bedoelde blad, zijn geschied.

Indien op de aldus belegde vergadering geen drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, wordt op gelijke wijze eene tweede vergadering belegd, waarop de bij dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen, onverschillig hoe groot het alsdan vertegenwoordigd wordende kapitaal is.

Alles onder voorbehoud, voor zooveel noodig, van de Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 14. In geval van liquidatie worden de liquidateuren door de algemeene vergadering aangewezen.

De comparanten verklaarden voor de gerechtelijke tenuitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ten kantore van de vennootschap te Arnhem.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minute is verleden te Delft, ten tijde voorschreven, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrikkus van Hulst, candidaat-notaris, wonende te Delft, en Arnold John William Wilbrenninck, notarisklerk, wonende te Rijswijk bij 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. van Piggelen, Hk. J. Heuvelink, H. Heuvelink, H. v. Hulst, A. J. W. Wilbrenninck, H. P. Bok, notaris.

Geregistreerd te Delft 2 Juni 1905, deel 143, folio 81 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Mei 1905
n°. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 347;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Arnhemsche Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij voorheen van Piggelen en Heuvelink, te vestigen te Arnhem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 Juni 1905, nº. 142.

Nº. 363.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tweede Nederlandsche maatschappij tot exploitatie van onroerende en roerende zaken, te 's Gravenhage.

Voor mij Hendrik Hendrikse, notaris, resideerende te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen, de heeren:

mr. Jan Derk ten Bruggen Cate, directeur van de Maatschappij voor hypothecair crediet in Nederland;

Guillaume Jean Jacques Roel, directeur van de Nederlandsche maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen;

Nicolaas Johannes Boon, directeur van de Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Het Valkenbosch", en

Hendrik Heynen, candidaat-notaris.

De comparanten wonen allen te 's Gravenhage en zijn mij notaris bekend;

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Mei 1905 nº. 49.

Naam en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Tweede Nederlandsche maatschappij tot exploitatie van onroerende en roerende zaken; zij heeft ten doel:

het koopen, vervreemden, bezwaren, verhuren en exploiteeren van onroerende en roerende zaken.

Plaats van vestiging.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt, tenware eerder een der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, den laatsten December 1999. Met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten kan haar duur bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn, worden verlengd.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 4 serieën, elk van 25 aandeelen van f 1000.

Van deze aandeelen wordt bij de oprichting der vennootschap de eerste serie of 25 aandeelen uitgegeven.

Van deze 25 aandeelen zijn genomen door de allen te 's Gravenhage wonende heeren:

mr. Jan Derk ten Bruggen Cate, directeur van de Maatschappij voor hypothecair crediet in Nederland, 8 aandeelen;

Guillaume Jean Jacques Roel, directeur van de Nederlandsche maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, 8 aandeelen;

Nicolaas Johannes Boon, directeur van de Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Het Valkenbosch", 8 aandeelen, en

Hendrik Heynen, candidaat-notaris, 1 aandeel.

Het nog overblijvend gedeelte van het maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst vóór 1 Januari 1915, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging.

Vergrooting van kapitaal kan, behoudens voor zooveel noodig Koninklijke bewilliging, geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De aandeelhouders hebben alsdan de voorkeur tot deelneming in zoodanige kapitaalsvergrooting in evenredigheid tot het aantal aandeelen in hun bezit.

Er worden bovendien 8 oprichtersaandeelen uitgegeven, aan welker bezit geene verplichtingen verbonden zijn, en ook geen ander recht dan om elk een-achtste te ontvangen van de bij art. 20 aan deze aandeelen toegewezen 20 pct. in de overwinst.

Deze aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door het gedelegeerd lid en een der overige leden van den raad van beheer en worden door de oprichters onderling verdeeld.

Verplichte en onverplichte stortingen.

Art. 5. Op de aandeelen van de eerste serie wordt bij de deelneming 10 pct. gestort.

De storting op de aandeelen van de tweede, derde en vierde serieën wordt bij de uitgifte door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Het avans bij uitgifte boven pari wordt na aftrek der kosten op de plaatsing gevallen, gestort in het reservefonds der vennootschap.

Verdere stortingen kunnen alleen worden opgevorderd, ingevolge besluit van den raad van beheer, mits daarvan 14 dagen te voren aan den aandeelhouder wordt kennis gegeven.

Ieder kan zijne aandeelen geheel of gedeeltelijk bijstorten; over het bedrag der onverplichte stortingen heeft bij uitkeering van winst, de percentsgewijze uitkeering plaats als over de verplichte stortingen.

Bij de eerste storting worden bewijzen van aandeel uitgegeven, de verdere stortingen worden daarop aangeteekend en door het gedeputeerd lid van den raad van beheer onderteekend.

Het zegelrecht op de aandeelen verschuldigd, moet bij de eerste storting worden voldaan.

Nalatige aandeelhouders.

Art. 6. Bijaldien een aandeelhouder aan zijne verplichting tot storting op den in art. 5 bepaalden tijd niet heeft voldaan, zoo is hij van dien tijd af van rechtswege en zonder aanmaning rente naar 6 ten honderd in het jaar verschuldigd en wordt hij per aangeteekenden brief aan zijne laatste bij de vennootschap bekende woonplaats aangemaand, om alsnog binnen 14 dagen aan zijne verplichting tot storting te voldoen. Is ook die tijd verloopen, zoo geschiedt op kosten van den nalatigen aandeelhouder eene openbare oproeping in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen tot storting binnen een termijn van ten hoogste 14 dagen.

Door het verloop van dezen laatsten termijn is de aandeelhouder onherroepelijk en door het enkel tijdsverloop in verzuim, zonder dat eenige inverzuimstelling wordt vereischt en is al het op het aandeel of de aandeelen van den nalatigen aandeelhouder gestorte ten behoeve van de vennootschap verbeurd en de raad van beheer gerechtigd in de plaats van het aandeel of de aandeelen, waarop de gevraagde storting niet is voldaan, onder hetzelfde nummer of dezelfde nummers andere uit te geven, terwijl het aandeel of de aandeelen des nalatigen aandeelhouders waardeloos zijn geworden, alles onverminderd het recht van den raad van beheer, om den gewonen weg van rechten in te slaan, indien hij zulks in het belang der vennootschap mocht achten.

Aandeelen op naam en aan toonder.

Art. 7. De volgestorte aandeelen zijn op naam of aan toonder, naar verkiezing van den houder.

De overige aandeelen zijn op naam.

Alle aandeelen zijn doorloopend genummerd, door het gedelegeerd lid en een der overige leden van den raad van beheer onderteekend en voorzien van dividendbewijzen en talons, welke hetzelfde nummer dragen.

Stamboek der aandeelen.

Art. 8. Ten kantore der vennootschap wordt een stamboek der aandeelhouders gehouden, bevattende de namen en woonplaatsen der houders van op naam staande aandeelen en worden de bewijzen van toetreding en overdracht bewaard.

Overdracht van aandeelen op naam.

Art. 9. Overschrijving van aandeelen op naam heeft plaats door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Hiervan wordt op het aandeel eene aanteekening geplaatst die door het gedelegeerd lid en een der overige leden van den raad van beheer geteekend wordt.

Het ontslag van verantwoordelijkheid in art. 43 van het Wetboek van Koophandel bedoeld, wordt verleend, indien de soliditeit van den verkrijger aan den raad van beheer voldoende voorkomt, zonder dat echter voor weigering van ontslag eenige reden behoeft te worden opgegeven.

Beschadigde en teloorgegane aandeelen.

Art. 10. Voor beschadigde aandeelen kunnen op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en voor zijne rekening nieuwe aandeelen, hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragende en tegen intrekking en vernietiging daarvan, uitgegeven worden.

Indien aandeelen zijn teloorgegaan, kunnen krachtens besluit van den raad van beheer op voordracht van het gedelegeerd lid van dien raad eveneens nieuwe stukken, dezelfde nummers dragende als de teloorgegane, worden uitgegeven. Daartoe kan echter niet worden overgegaan dan een jaar nadat door den eigenaar der teloorgegane stukken een schriftelijk verzoek bij den raad van beheer is ingediend, met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan, daarna op kosten van

den aanvrager eene openbare kennisgeving van het verzoek in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen is gedaan, inhoudende bepaling van een termijn van ten minste 3 maanden gedurende welken ieder tegen het gedaan verzoek kan opkomen en nadat die termijn zonder verzet is voorbijgaan.

De raad van beheer is bevoegd aan de uitgifte de voorwaarde van borgstelling te verbinden voor de schade die de vennootschap eventueel door voldoening aan het verzoek mocht kunnen lijden. Op de ter vervanging uitgereikte aandeelen zal worden gesteld het woord „Duplicaat".

Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer van ten minste 3 en ten hoogste 5 leden.

Zij hebben zoowel te zamen als ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht om inzage van de boeken, bescheiden, correspondentie en de kas te nemen.

Art. 12. De leden van den raad van beheer worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Onverminderd de bepaling van art. 44 van het Wetboek van Koophandel treedt telken jare, voor het eerst in de gewone algemeene vergadering van 1906, een der leden van den raad van beheer af, volgens een door dien raad op te maken rooster, waarbij tevens bepaald zal worden, wanneer de raad van beheer moet vergaderen, doch is de aftredende terstond herkiesbaar.

De raad van beheer wijst een zijner leden aan onder den naam van gedelegeerd lid, om zich te belasten met het dagelijksch beheer der vennootschap.

De leden van den raad van beheer genieten een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen, welke vergadering zal gehouden worden, onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting en waarop de bepalingen van art. 17 niet van toepassing zijn.

Bevoegdheid van het gedelegeerd lid.

Art. 13. Het gedelegeerd lid vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is binnen de grenzen der bepalingen van deze akte bevoegd tot alle handelingen, die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Hij heeft de goedkeuring van alle leden van den raad van beheer voor:

benoeming, ontslag en vaststelling van de salarissen van het personeel;

het voeren van gedingen;

het treffen van dadingen;

het koopen, vervreemden, bezwaren, verhuren, exploiteeren van de onroerende en roerende zaken der vennootschap.

Van die goedkeuring zal moeten blijken door medewerking tot de akte waarbij de handelingen worden geconstateerd, van een der leden van den raad van beheer.

Op aanwijzing van alle leden van den raad van beheer zullen de gelden en geldswaarden worden bewaard en belegd.

Boekjaar en balans.

Art. 14. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden tot ultimo December 1905 loopt.

Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar, uiterlijk vóór 1 April, wordt het ontwerp van de balans en winst-en-verliesrekening door het gedelegeerd lid opgemaakt en met de boeken en justificataire bescheiden aan den raad van beheer ter goedkeuring aangeboden.

De raad van beheer zal de balans en winst-en-verliesrekening nazien en die met zijn verslag van den dag der oproeping voor de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap ter visie leggen.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot volledige décharge wegens het beheer over het afgeloopen boekjaar.

Gewone vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 15. Telken jare, uiterlijk in de maand Mei, voor de eerste maal in 1906, wordt op door den raad van beheer te bepalen tijd en plaats te 's Gravenhage, de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden tot het nazien der balans en winst-en-verliesrekening.

In die vergadering wordt door het gedelegeerd lid een verslag over den toestand en de operatiën der vennootschap in het laatst verloopen boekjaar uitgebracht en balans en winst-en-verliesrekening overgelegd.

In de bovenvermelde vergadering worden behalve door den raad van beheer aanhangig te maken zaken, alle voorstellen in behandeling gebracht, welke 8 dagen te voren door ten minste 10 aandeelhouders schriftelijk aan den raad van beheer zijn medegedeeld.

Buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls als de raad van beheer zulks noodig oordeelt en voorts als zulks door aandeelhouders, te zamen een-vierde der geplaatste aandeelen bezittende, schriftelijk, met opgave der voorstellen, welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Mocht de raad van beheer binnen ééne maand na die schriftelijke indiening niet tot die bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelve daartoe bevoegd.

Vergaderingen, oproepingen, proces-verbaal.

Art. 17. Alle oproepingen voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders, zoo buitengewone als gewone, geschieden ten minste 14 dagen voor de vergadering bij openbare kennisgeving in een der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen.

De punten van behandeling zullen van den dag der oproeping tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

Over geen andere onderwerpen mag in die vergadering een besluit worden genomen.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden door het gedelegeerd lid notulen opgemaakt.

Stemmen, voorzitterschap.

Art. 18. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden de besluiten, voor zooverre niet bij deze akte anders is bepaald, bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, genomen. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch kan geen aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten, mits de gevolmachtigde aandeelhouder zij, doch leden van den raad van beheer mogen niet als gevolmachtigde optreden.

De aandeelen van hen die de vergadering wenschen bij te wonen of vertegenwoordigd worden, moeten ten minste 3 dagen voor de vergadering worden gedeponeerd ter plaatse door het gedelegeerd lid bepaald en in de oproeping te vermelden.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes. Staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid.

Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen dan heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Is ook dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats tusschen de beide personen, die het hoogste aantal stemmen op zich vereenigden, terwijl dan bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door het gedelegeerd lid of bij ontstentenis van dezen door een der andere leden van den raad van beheer en bij gebreke van dien door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Wettelijke vertegenwoordiging.

Art. 19. Ten aanzien van aandeelen welke behooren aan personen die het vrije beheer over hunne goederen niet bezitten, gelden de regelen van het burgerlijk recht, te dien effecte, dat zij die naar deze regelen het beheer der goederen hebben, tot uitoefening van het stemrecht bij deze vennootschap bevoegd zijn.

Winstverdeeling.

Art. 20. Indien de winst-en-verliesrekening een voordeelig saldo aanwijst, wordt daarvan eerst 10 pct. of zooveel meer als de raad van beheer noodig oordeelt, voor het reservefonds bestemd.

Uit het daarna ter verdeeling komende wordt aan aandeelhouders 4 pct. over hunne verplichte stortingen gepreleveerd, alsmede over de vrijwillige bijstortingen.

Het overblijvende wordt verdeeld als volgt:

60 pct. aan de aandeelhouders over hunne stortingen;

20 pct. aan de houders van oprichtersaandeelen;

20 pct. aan de leden van den raad van beheer volgens door hen onderling te maken regeling.

Reservefonds.

Art. 21. Het reservefonds dient tot betaling der verliezen, welke door de vennootschap mochten worden geleden.

De renten der geldswaarden waarin het belegd is worden jaarlijks bij het fonds gevoegd, tot het fonds f 25 000 bedraagt, daarna worden die renten bij de winst gevoegd.

Ontbinding.

Art. 22. De vennootschap is van rechtswege ontbonden in de gevallen bij de wet bepaald.

Liquidatie.

Art. 23. In geval van ontbinding of niet-voortzetting na afloop van den termijn in art. 3, geschiedt de liquidatie door de personen en volgens de regelen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en vast te stellen.

Wijziging der akte.

Art. 24. De bepalingen dezer akte kunnen op voorstel van een of meer aandeelhouders door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd (met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten) en behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, mits de helft der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zij. Is dat aantal in de vergadering niet vertegenwoordigd, dan wordt deze minstens eene maand verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan. In deze vergadering kan dan eene beslissing genomen worden, welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen zij. Gelijke formaliteiten moeten worden in acht genomen voor een besluit tot ontbinding tusschentijds.

Oprichtingskosten.

Art. 25. Alle kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Benoemingen.

Art. 26. Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van den raad van beheer, de heeren:

mr. Jan Derk ten Bruggen Cate, Guillaume Jean Jacques Roel, Nicolaas Johannes Boon en Hendrik Heynen, allen voornoemd, en zulks in afwijking, wat de wijze van benoemen betreft, van art. 12.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage 31 Mei 1905, in tegenwoordigheid van Hendrik Pieter Jutte, zonder beroep, en Adrianus Konijnendijk, bediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris' deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. D. ten Bruggen Cate, G. J. J. Roel, N. J. Boon, H. Heynen; H. P. Jutte, A. Konijnendijk, H. Hendrikse.

Geregistreerd te 's Gravenhage 2 Juni 1905, deel 287, folio 155 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Mei 1905
n°. 49.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 362;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tweede Nederlandsche maatschappij tot exploitatie van onroerende en roerende zaken, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 364.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Centraal Bureau voor Genealogie en Heraldiek, te 's Gravenhage.

Heden, 29 Mei 1905, zijn voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. mr. Paul Constant Bloys van Treslong Prins, bankier, wonende te 's Gravenhage, *a.* voor zich zelven en *b.* als mondeling gevolmachtigde van den heer Henri Gerard Arnaud Obreen, candidaat in de letteren, wonende te Gent;
2. Willem Johan Jacob Cornelis Bijleveld, ambtenaar aan het archief, wonende te Leiden;
3. Constantijn van Erpecum, assuradeur, wonende te 's Gravenhage;
4. jhr. mr. Everard Bonifacius François Frederik Wittert van Hoogland, adjunct-commies bij het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid, wonende te 's Gravenhage;
5. jhr. Edzard Karel Gustaaf Falck, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;
6. Gerard Halwasse jr., uitgever, wonende te 's Gravenhage;

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Centraal Bureau voor Genealogie en Heraldiek, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel:

a. het exploiteeren, houden en uitbreiden van genealogische en heraldische verzamelingen;

b. het koopen en verkoopen van handschriften, boeken, wapenkaarten, charters, zegels en stempels;

c. het uitgeven van boeken en tijdschriften met betrekking tot de geschiedenis, geslachts-, wapen- en zegelkunde;

d. het ontwerpen en leveren van ex-libris;

e. het schilderen en teekenen van wapens;

f. de levering van stempels;

g. het verstrekken van alle mogelijke inlichtingen op genealogisch en heraldisch gebied;

h. het graveeren van cachetten;

i. het doen van genealogische nasporingen zoowel in Nederland als in het buitenland;

j. het verrichten van al zoodanige werkzaamheden, die met het vorenstaande verband houden, alles in den ruimsten zin genomen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt met inachtneming van het bepaalde bij artikel 51 Wetboek van Koophandel, aangegaan voor den tijd van dertig jaren, die gerekend worden een aanvang te nemen met den dag van het verlijden der akte van oprichting. Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van dat tijdvak zal op de bij art. 26 omschreven wijze worden beslist over den verderen duur der vennootschap, behoudens de voor zooveel noodig dan te verkrijgen Koninklijke bewilliging of het vervullen van zoodanige formaliteiten als door de wet alsdan zullen worden vereischt.

Boekjaar.

Art 4. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1905.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 5 serieën, ieder van 10 aandeelen van f 500 elk, waarvan de eerste en tweede serie zijn geplaatst en bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

De ongeplaatste serieën moeten geplaatst zijn binnen tien jaar na den datum der akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging of na vervulling van zoodanige formaliteiten als, volgens de wet alsdan mochten worden vereischt.

Deze serieën zullen binnen voorschreven termijn worden uitgegeven op tijdstippen te bepalen bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, waarbij tevens de prijs der uit-

gifte en het bedrag en de wijze van de eerste storting wordt vastgesteld.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Krachtens besluit genomen in eene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging of na het vervullen van zoodanige formaliteiten als door de wet alsdan zullen worden vereischt, kan het kapitaal der vennootschap worden vergroot.

Aandeelhouders zullen alsdan de voorkeur hebben, in verhouding tot de in hun bezit zijnde aandeelen.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:

Mr. Paul Constant Bloys van Treslong Prins, voornoemd, voor 8 aandeelen;

Willem Johan Jacob Cornelis Bijleveld, voornoemd, voor 2 aandeelen;

Henri Gerard Arnaud Obreen, voornoemd, voor 2 aandeelen;

Costant van Erpecum, voornoemd, voor 1 aandeel;

jhr. mr. Everard Bonifacius François Frederik Wittert van Hoogland, voornoemd, voor 1 aandeel;

jhr. Edzard Falck, voornoemd, voor 2 aandeelen;

Gerard Halwasse jr., voornoemd, voor 4 aandeelen.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden op naam; zij worden onderteekend door de leden van den raad van beheer en zijn doorloopend genummerd.

Zij zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen en worden in een daartoe bestemd register ingeschreven.

De overdracht van aandeelen kan niet geschieden dan met goedkeuring van den raad van beheer; zij vindt plaats door eene verklaring ingeschreven in gemeld register en door of vanwege den vennoot en den verkrijger onderteekend.

Van de overdracht van een aandeel wordt op het aandeel melding gemaakt door een verklaring geteekend door twee leden van den raad van beheer en voorts aanteekening gedaan in gemeld register, welke aanteekening mede door twee leden van den raad van beheer wordt onderteekend.

Art. 8. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar. Bij overlijden van den houder van een aandeel zijn de erfgenamen verplicht binnen 12 maanden den nieuwen eigenaar aan te wijzen, bij gebreke waarvan geen stemrecht kan worden uitgeoefend. Inmiddels wijzen zij een hunner schriftelijk aan, die ten opzichte der vennootschap hen allen ver-

tegenwoordigt, ter vergadering kan verschijnen en alsdan het stemrecht uitoefenen.

Art. 9. Voor beschadigde bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons kunnen, op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en te zijnen koste, nieuwe bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons, hetzelfde nummer als de beschadigde dragend, en tegen intrekking en vernietiging van deze, uitgegeven worden.

Indien stukken in het ongereede zijn geraakt, kunnen krachtens besluit van den raad van beheer eveneens nieuwe stukken het zelfde nummer dragende, worden uitgegeven.

De raad van beheer kan echter vooraf zoodanige publicatiën bevelen, als hij met het oog op de vermoedelijke oorzaak van het in het ongereede raken, noodig oordeelt en is bevoegd aan de uitgifte de voorwaarde van borgstelling te verbinden voor de schade die de vennootschap eventueel door de nieuwe uitgifte mocht kunnen lijden.

Door de uitgifte der nieuwe stukken worden de oude van onwaarde.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit minstens 3 leden, die allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en te allen tijde door haar ontslagen kunnen worden.

Art. 11. De leden van den raad van beheer worden voor de eerste maal benoemd in een algemeene vergadering van aandeelhouders te houden onmiddellijk na het paseeren dezer akte.

Het in art. 18 bepaalde omtrent het oproepen van aandeelhouders voor algemeene vergaderingen is op bovenbedoelde vergadering niet van toepassing.

Art. 12. De leden van den raad van beheer worden voor den tijd van 5 jaren benoemd, behoudens het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders om hen te allen tijde te schorsen of te ontslaan, met inachtneming van het bepaalde in de laatste alinea van dit artikel. Zij kunnen te allen tijde ontslag nemen, mits daarvan minstens 6 maanden te voren aan de medeleden of, zoo alle leden ontslag wenschen, aan aandeelhouders kennis gevende.

Voor ontslag van een lid van den raad van beheer, anders dan op eigen verzoek, door de algemeene vergadering van aandeelhouders is een meerderheid van minstens $^3/_5$ deel der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. 13. De leden van den raad van beheer moeten ieder houder zijn van minstens 1 aandeel op naam, welk gedurende

hunne functie onvervreemdbaar is en op een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen plaats in bewaring wordt gegeven en strekt tot onderpand voor de richtige vervulling hunner betrekking.

Art. 14. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij is belast met het dagelijksch beheer der vennootschap en heeft, behoudens de in deze akte bepaalde beperkingen, het beheer over alle zaken en belangen der vennootschap.

Alle akten en alle stukken van de maatschappij uitgaande moeten om de vennootschap te verbinden, onderteekend worden door minstens 2 leden van den raad van beheer.

De raad van beheer stelt zoodanige deskundige personen aan, als hij noodig acht, alsmede het noodige personeel voor de kantoorwerkzaamheden.

De raad van beheer besluit bij meerderheid van stemmen.

Art. 15. Bij tijdelijke ontstentenis van een der leden van den raad van beheer worden diens werkzaamheden door de overige leden waargenomen.

Bij tijdelijke ontstentenis van meerdere leden van den raad van beheer zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de tijdelijke waarneming worden voorzien.

Art. 16. Bij overlijden van een lid van den raad van beheer wordt in de vacature voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders binnen twee maanden na het overlijden.

De overige leden van den raad van beheer doen een aanbeveling van 2 personen ter voorziening in de vacature.

Art. 17. De leden van den raad van beheer genieten, behalve hun aandeel in de winst, een vast traktement, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Het vast traktement wordt jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, doch zal niet kunnen gebracht worden onder het aanvangssalaris.

Voor de eerste maal zal dit geschieden in de in art. 11 bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 18. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijgewoond door de leden van den raad van beheer, gehouden te 's Gravenhage; zij worden minstens 14 dagen te voren door den raad van beheer uitgeschreven door oproepingen aan de woonplaats der aandeelhouders per aangeteekenden brief, behelzende een korte opgave der te behandelen onderwerpen, en vermeldende plaats, dag en uur der bijeenkomst, zoomede

den dag waarop de stukken die ter visie van aandeelhouders moeten liggen, te hunner inzage zullen worden gedeponeerd.

De gewone vergadering van aandeelhouders heeft plaats uiterlijk in de maand Mei, voor de eerste maal in het jaar 1906.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden:

a. zoo dikwijls de raad van beheer die noodig oordeelt;

b. op schriftelijk verzoek, met opgave der redenen, van aandeelhouders, te zamen minstens een vijfde deel van het gestort kapitaal vertegenwoordigende.

Het oudste lid van den raad van beheer heeft de leiding der algemeene vergadering van aandeelhouders en bij ontstentenis van dezen een der andere leden door den raad van beheer aan te wijzen.

Het jongste lid van den raad van beheer is belast met het houden der notulen en het inschrijven daarvan in het daarvoor bestemde boek.

De notulen moeten geteekend worden door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder, den voorzitter en den secretaris.

Het verslag in dezen vorm opgemaakt en geteekend, geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten

De secretaris is bevoegd afschriften en uittreksels uit de notulen der algemeene vergaderingen uit te geven.

De raad van beheer moet aan het hiervoor sub *b* bedoelde verzoek van aandeelhouders binnen 1 maand na de aanvrage gevolg geven, bij gebreke waarvan de aandeelhouders die de vergadering hebben aangevraagd, bevoegd zijn haar zelve bijeen te roepen na den raad van beheer ten kantore der vennootschap te hebben in gebreke gesteld.

De aldus belegde vergadering benoemt dan zelf een voorzitter, secretaris en aandeelhouder belast met het teekenen der notulen.

De aandeelhouders worden dan door hen minstens acht dagen vóór de vergadering per aangeteekenden brief opgeroepen, behelzende de te behandelen punten en plaats en uur van samenkomst.

Art 19. De aandeelhouders of hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen persoonlijk ter vergadering of doen zich door schriftelijke gemachtigden vertegenwoordigen; welke volmachten aan den voorzitter der vergadering moeten worden afgegeven, alles met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, lid 2, Wetboek van Koophandel.

Aandeelhouders of hunne wettelijke vertegenwoordigers zijn verplicht hunne namen en het getal of het totaal bedrag hunner aandeelen ter vergadering op de presentielijst aan te teekenen.

Art. 20. Behoudens het bepaalde in de artt. 12 en 26 worden alle besluiten der algemeene vergadering genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen; een voorstel waarover de stemmen staken, is verworpen.

Over zaken wordt mondeling gestemd. De stemming over personen geschiedt schriftelijk met gesloten ongeteekende briefjes en voor ieder te verkiezen personen afzonderlijk.

Is de volstrekte meerderheid door niemand verkregen, dan heeft er herstemming plaats tusschen de twee personen die het grootst aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen die alsdan de meeste stemmen verkrijgt.

Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist het lot. Blanco stemmen worden als ongeldig beschouwd.

Art. 21. Elk aandeel van f 500 geeft recht op het uitbrengen van eene stem.

Art. 22. Eén persoon zal voor zich zelven en als gemachtigde van anderen echter nimmer meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen.

De punten tot de behandeling waarvan de vergadering is uitgeschreven, worden 8 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter visie gelegd.

Voorstellen van aandeelhouders moeten minstens 10 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den raad van beheer ten kantore der vennootschap worden ingeleverd en worden op de ten kantore ter visie liggende agenda gebracht; over andere onderwerpen en voorstellen kunnen ter vergadering geene besluiten worden genomen.

Art. 23. In de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt:

a. door den raad van beheer schriftelijk verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar en den toestand der vennootschap;

b. de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aan de algemeene vergadering van aandeelhouders aangeboden;

c. alle voorstellen behandeld, welke overeenkomstig de akte van oprichting op de agenda voorkomen.

Voorts benoemt de algemeene vergadering jaarlijks 2 aandeelhouders, of stelt een accountant aan voor het nazien van de boeken, kas en de door den raad van beheer opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening, die daarover verslag uitbrengen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Deze personen hebben dagelijks toegang tot het kantoor, de boeken en de kas. De raad van beheer is verplicht alle gewenscht wordende inlichtingen aan hen te verstrekken.

Voor de eerste maal worden die personen benoemd in de eerst te houden algemeene vergadering.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen gedurende 8 dagen vóór genoemde vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt ter décharge voor den raad van beheer wegens zijn over het afgeloopen boekjaar gevoerd beheer.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 24. De balans wordt vóór of op 1 Mei aan de door de algemeene vergadering van aandeelhouders met de naziening belaste personen, voorgelegd, met alle daarop betrekking hebbende stukken.

Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

De winst wordt verdeeld als volgt:

aan aandeelhouders een rente van 5 pct. van de door hen gestorte kapitalen. Mocht de winst in eenig jaar niet voldoende zijn om deze rente van 5 pct. uit te keeren, dan komt de geheele winst aan aandeelhouders ten goede.

Van hetgeen dan overblijft komt:

aan het reservefonds 10 pct.;

aan den raad van beheer 35 percent;

aan het personeel 5 percent;

aan het completeeren van de collectiën der vennootschap 50 percent.

Alle uitkeeringen bovengenoemd, die binnen 5 jaar na de aankondiging niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 25. Het reservefonds, gevormd uit de in art. 24 bedoelde bijdrage aan dit fonds, dient tot dekking van eventueele verliezen, welke in eenig boekjaar de behaalde winsten mochten overtreffen.

De raad van beheer bepaalt in overleg met de personen met de naziening der boekhouding belast, de wijze van belegging van het reservefonds. Het wordt afzonderlijk en niet in aandeelen der vennootschap belegd.

De rente die het afwerpt, komt ten goede aan het reservefonds.

Indien en zoolang het reservefonds is gestegen tot 50 percent van het gestorte kapitaal, wordt het deel der winst, anders aan dat fonds toe te voegen, aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Wijziging en ontbinding.

Art. 26. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak tot ontbinding der vennootschap vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, alsmede tot wijziging in de bepalingen dezer akte wordt een meerderheid van $^3/_5$ deel der stemmen

vereischt, uitgebracht in eene vergadering waarin ten minste $^3/_5$ deel van het gestorte kapitaal is vertegenwoordigd.

Bijaldien in de in het vorig lid bedoelde vergadering geene beslissing is kunnen genomen worden wegens het niet voldoende vertegenwoordigd zijn van het aandeelenkapitaal, zal binnen 14 dagen een nieuwe vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, waarin alsdan, onaangezien het vertegenwoordigd aandeelenkapitaal, zal worden beslist met een meerderheid van $^3/_5$ deel der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging of het vervullen van zoodanige formaliteiten als door de wet alsdan zullen worden vereischt.

Art. 27. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door den raad van beheer, tenzij in de vergadering van aandeelhouders daaromtrent alsdan anders zal zijn beslist.

Art. 28. Bij ontbinding der vennootschap blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de liquidatie geheel is afgeloopen. De vereffening heeft alsdan plaats volgens de wet en volgens de bepalingen door de vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 11 Mei 1905 n°. 46, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Govert Coster, candidaat-notaris, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend, en die met de comparanten en mij notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend,

(Geteekend:) P. C. B. v. T. Prins, Bijleveld, C. van Erpecum, E. B. F. F. Wittert van Hoogland, E. K. G. Falck, Gerard Halwasse; J. G. Coster, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 2 Juni 1905, deel 287, folio 153 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Mei 1905
n°. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 347;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Centraal Bureau voor Genealogie en Heraldiek, te vestigen te 's Gravenhage;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 Mei 1905.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

N°. 365.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hoyman en Schuurman's scheepsagentuur, te Amsterdam.

Op heden, 27 Mei des jaars 1905, verschenen voor mij, Bartholomeus Hendrik Schultz, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Geldolf Adriaan Rietveld, cargadoor, wonende te Amsterdam, en

Herman Adriaan David van den Wall Bake, cargadoor, wonende te Hilversum.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, in het kapitaal van welke vennootschap door den eersten comparant is deelgenomen voor 30 en door den tweeden comparant voor 30 aandeelen.

Voorts verklaarden de comparanten voor deze naamlooze vennootschap vast te stellen de navolgende bepalingen en voorwaarden.

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Hoyman en Schuurman's scheepsagentuur.

De zetel der vennootschap is gevestigd te Amsterdam; de directie is echter bevoegd, onder goedkeuring van commissarissen, op andere plaatsen in Nederland of in vreemde landen bijkantoren of filialen te vestigen.

Art. 2. Zij heeft ten doel de uitoefening van het reeders-, cargadoors- en expediteursbedrijf, in den ruimsten zin des woords, en de waarneming van agenturen gelijk een en ander tot heden door den comparant Rietveld onder de firma Hoyman en Schuurman en door den comparant van den Wall Bake, onder de firma van den Wall Bake & Co. werd uitgeoefend, echter met dien verstande, dat de verbintenissen door gemelde

firma's vóór de oprichting dezer vennootschap aangegaan niet door haar worden overgenomen.

Art. 3. De vennootschap vangt aan met inachtneming van het in art. 51 Wetboek van Koophandel bepaalde op den dag waarop de akte van oprichting wordt verleden en eindigt, tenzij een der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, den laatsten December 1954.

Met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten kan haar duur bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 27 voormeld, worden verlengd, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen elk van f 1000, voorloopig worden slechts 60 aandeelen uitgegeven.

De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen geschiedt op de tijdstippen, tot den prijs (mits niet beneden pari) en onder de voorwaarden, die door commissarissen nader zullen worden bepaald.

Het geheele kapitaal moet zijn geplaatst uiterlijk op 31 December 1914, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

De uitgegeven aandeelen worden bij het verlijden der akte van oprichting volgestort, de volstorting der later uit te geven aandeelen geschiedt bij de uitgifte.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld en uitgegeven op naam, doorloopend genummerd en door beide directeuren geteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel gedrukte dividendbewijzen benevens een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer waartoe zij behooren.

De vennootschap houdt een register, waarin de aandeelen worden ingeschreven met vermelding van den eigenaar; iedere aandeelhouder is verplicht bij deze inschrijving domicilie te kiezen op eene plaats in Nederland gelegen.

Art. 6. Indien een aandeelhouder een aandeel wil overdragen, is hij verplicht dit aandeel eerst ter overname aan te bieden aan de overige aandeelhouders, in Nederland woonachtig of aldaar vertegenwoordigd; de aandeelhouder zal zich daartoe schriftelijk tot de directie wenden, die hiervan binnen eene week schriftelijk mededeeling doet aan de overige aandeelhouders.

Binnen eene maand na de dagteekening dezer mededeelingen

zullen de aandeelhouders zich verklaren of zij het aangeboden aandeel wenschen over te nemen tegen den gevraagden prijs, indien bij het aanbod een koopprijs is bepaald; is er geen bepaalde koopprijs vooraf vastgesteld, dan zullen de aandeelhouders, die van het aanbod wenschen gebruik te maken, bij hunne desbetreffende verklaring den prijs opgeven, waarvoor zij het aandeel willen overnemen.

Verklaren meerdere aandeelhouders zich tot overname tegen denzelfden prijs bereid, dan worden de aangeboden aandeelen zooveel mogelijk aan de gegadigden voor een gelijk aantal en overigens bij loting, door de directie te houden, toegewezen.

Verkoop van aandeelen of vervreemding daarvan op andere wijze aan derden, geen aandeelhouders zijnde, zal niet kunnen geschieden dan nadat bovenstaande bepalingen zijn in acht genomen en slechts tegen hoogeren prijs dan aan de aandeelhouders is gevraagd of door de aandeelhouders bij inschrijving aangeboden.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring overgeschreven in het bij art. 5 bedoelde register, welke verklaring tevens op het aandeel wordt vermeld.

De verklaring wordt geteekend door of vanwege den aandeelhouder, den nieuwen verkrijger en de directie.

Geene overschrijving heeft plaats en is geldig wanneer niet de bepalingen van het artikel geheel zijn nagekomen; daarvan wordt in de verklaring melding gemaakt.

Indien een aandeelhouder komt te overlijden, worden de te zijnen name staande aandeelen overgeschreven op vertoon van eene verklaring van erfrecht of van een uittreksel uit de akte van boedelscheiding, op den erfgenaam of erfgenamen, die hem in zijne rechten opvolgen; indien daardoor een aandeel aan meerdere personen toebehoort, zijn deze verplicht een hunner aan te wijzen, om de rechten van allen uit te oefenen.

Art. 7. Bovendien worden door de vennootschap uitgegeven 90 preferente en 90 gewone winstbewijzen aan toonder, waaraan geen andere bevoegdheden zijn verbonden, dan dat elk dezer bewijzen recht heeft op een gelijk gedeelte der bij art. 16 dezer akte daarvoor bestemde aandeelen in de winst.

Deze winstbewijzen worden ter beschikking van de oprichters gesteld om tusschen hen te worden verdeeld, gelijk zij zullen vermeenen te behooren.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren onder toezicht van ten minste 2 commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan op voorstel van den raad van commissarissen, in overleg met directeuren, procuratiehouders der vennootschap aanstellen, met zoodanige bevoegdheden, als bij de aanstelling zullen worden toegekend.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor onbepaalden tijd bij deze benoemd tot directeuren de heeren Geldolf Adriaan Rietveld en Herman Adriaan David van den Wall Bake. De benoeming van commissarissen zal geschieden in de algemeene vergadering van aandeelhouders onmiddellijk nà het verlijden dezer akte te houden.

Art. 9. De directeuren vertegenwoordigen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, de vennootschap in en buiten rechten, en zijn met inachtneming van de bepalingen dezer statuten bevoegd tot alle handelingen die binnen den werkkring der vennootschap vallen; alle stukken welke eene verbintenis of kwijting bevatten waarvan het onderwerp de som van f 12 000 te boven gaat, zijn voor de vennootschap slechts verbindend, wanneer zij zijn geteekend door beide directeuren; indien het onderwerp van zoodanige verbintenis of kwijting minder bedraagt dan f 12 000 doch de som van f 3000 te boven gaat, dan wordt de handteekening vereischt òf van beide directeuren òf van eenen directeur en eenen daartoe bevoegden procuratiehouder òf van 2 daartoe bevoegde procuratiehouders; stukken welke eene verbintenis of kwijting beneden f 3000 inhouden, kunnen met voor de vennootschap verbindende kracht worden geteekend door eenen directeur of door éénen daartoe bevoegden procuratiehouder.

De directeur heeft de goedkeuring van commissarissen noodig voor:

1. het tijdelijk beleggen van gelden anders dan op prolongatie en het opnemen van gelden;

2. het aanvangen van of zich verweren tegen procedures en het aangaan van dadingen, voor zooverre in deze gevallen het object eene waarde van meer dan f 2000 vertegenwoordigt;

3. de vervreemding, aankoop, bezwaring of verhypothekeering van onroerende goederen en het aangaan van geldleeningen.

In het sub 3 bedoelde geval moet van de goedkeuring blijken door de medewerking van een der commissarissen tot de akte waarbij de vervreemding, aankoop, bezwaring of verhypothekeering tot stand komt, of de geldleening wordt aangegaan.

Art 10. De directeuren genieten, behalve in het art. 16 bepaalde aandeel in de overwinst, ieder een vast jaarlijksch salaris van f 3000.

Art. 11. De directeuren en ieder hunner kunnen door commissarissen in hunne functiën worden geschorst, doch niet dan na in staat te zijn gesteld zich mondeling of schriftelijk aan hen te verantwoorden.

Gaan commissarissen tot schorsing over, dan moet binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin van de schorsing en vau de redenen die daartoe hebben geleid, kennis wordt gegeven; inmiddels wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

De vergadering beslist of de schorsing opgeheven dan wel of de geschorste directeur ontslagen zal worden.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering mondeling of schriftelijk te verantwoorden.

Wordt de schorsing door de vergadering opgeheven, dan treden de commissarissen af en zal in de daardoor ontstane vacatures terstond worden voorzien.

Art. 12. Wanneer, hetzij ten gevolge van overlijden, hetzij ten gevolge van ontslag, het ambt van directeur vaceert, voorzien commissarissen voorloopig in het beheer, en wordt binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering gehouden, om eenen anderen directeur te doen benoemen.

Commissarissen hebben het recht voor die benoeming eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Art. 13. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directie; zij benoemen uit hun midden een voorzitter.

Zij vergaderen zoo dikwijls dit, hetzij door den voorzitter, hetzij door 2 der commissarissen, hetzij door de directie noodig wordt geacht.

De directeuren zijn verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, zoo dikwijls zij daartoe door hen worden uitgenoodigd, en aldaar alle verlangde inlichtingen de zaken der vennootschap betreffende te geven.

Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door den voorzitter geteekend.

Wanneer op eene vergadering slechts 1 commissaris aanwezig is zullen alleen dan geldige besluiten kunnen worden genomen indien tusschen hem en de directie overeenstemming bestaat.

Art. 14. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1906, treedt in de algemeene vergadering een commissaris af volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Wanneer bij vacature tusschentijds slechts 1 commissaris overblijft, zoo wordt binnen 3 maanden na het ontstaan van die vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden om daarin te voorzien.

De overgebleven commissarissen hebben het recht om voor de vervulling van iedere vacature eene niet bindende aanbeveling van één of meer personen te doen.

Hij die benoemd wordt ter vervulling van eene tusschentijds ontstane vacature, neemt op den rooster van aftreding de plaats in van dengeen dien hij vervangt.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Jaarlijks worden de boeken der vennootschap per 31 December afgesloten, en worden daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door haar onderteekend, uiterlijk in de maand Maart met de boeken en justificatoire stukken aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden; deze zullen daaromtrent een praeadvies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen met het praeadvies gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter visie voor aandeelhouders.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen blijkens de boeken verricht binnen het tijdperk waarover de balans loopt en gelijke décharge van de commissarissen ter zake van het door hen gehouden toezicht.

Art. 16. Als zuivere winst wordt beschouwd hetgeen overblijft van de gedurende het afgeloopen boekjaar met het bedrijf der vennootschap behaalde voordeelen, renten van belegde gelden daaronder begrepen, na aftrek van alle bedrijfsonkosten, salarissen en andere lasten der vennootschap over dat boekjaar, van alle afschrijvingen, vergoedingen en verdere uitgaven.

De netto winst wordt in de eerste plaats besteed voor uitkeeringen aan de aandeelhouders tot 5 pct. over het geplaatste kapitaal.

Hetgeen overblijft wordt ter beschikking gesteld van de houders van de preferente winstbewijzen totdat op ieder bewijs eene som van f 100 zal zijn uitgekeerd.

Het dan nog overblijvende komt ten goede aan de houders der gewone winstbewijzen, totdat ook op ieder zoodanig bewijs eene som van f 100 zal zijn uitgekeerd.

Wat dan nog overblijft, wordt als overwinst beschouwd en als volgt verdeeld:

60 pct. aan de aandeelhouders;

30 pct. aan de directie;

10 pct. aan de commissarissen.

Art. 17. Het dividend wordt in de maand Juli betaalbaar gesteld en daarvan wordt aankondiging gedaan op de wijze in art. 26 vermeld.

Dividenden waarover 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld niet is beschikt, vervallen ten voordeele der vennootschap en worden onder de winst opgenomen.

Art. 18. Voor het geval dat de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarmede belast en wordt in de volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, voor dat het nadeelig saldo van die rekening is aangezuiverd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 19. Jaarlijks wordt in de maand Mei eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het aan de aandeelhouders uit te keeren dividend vastgesteld;
4. voorzien in de vacatures in het college van commissarissen;
5. behandeld zoowel de voorstellen van de directie en van de commissarissen als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders gedaan, kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, wanneer zij uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen moeten worden gehouden zoo dikwijls hetzij de directie, hetzij een der commissarissen dit noodig acht, of aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, zulks schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen.

In het laatste geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek plaats vinden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven met inachtneming van deze statuten de vergadering kunnen beleggen.

Art. 21. De aandeelhouders worden op de wijze bij art. 26 bepaald ten minste 14 dagen vóór de vergaderingen opgeroepen.

Aan commissarissen wordt de bevoegdheid toegekend om te bepalen, dat aandeelhouders alleen dan aan beraadslaging of stemming mogen deelnemen, wanneer zij minstens 4 dagen te voren hunne aandeelen ten kantore der vennootschap hebben gedeponeerd.

Indien zij van deze bevoegdheid gebruik maken, zal daarvan melding moeten worden gemaakt bij de oproeping.

Aan aandeelhouders wordt toegang tot de vergadering verleend op vertoon van het reçu der gedeponeerde aandeelen, wanneer het deponeeren daarvan is voorgeschreven, en anders op vertoon hunner aandeelen.

Art. 22. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij zijne verhindering door een der andere commissarissen.

Voor het geval dat in eene vergadering door aandeelhouders naar aanleiding van art. 20 belegd noch de voorzitter van commissarissen noch een der andere commissarissen tegenwoordig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium.

Art. 23. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle, zoowel aan- als afwezige aandeelhouders.

Besluiten over zaken worden, behoudens het in art. 27 bepaalde, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd, of, zoo de meeste stemmen tusschen meerdere personen zijn verdeeld, tusschen allen, die aldus de meeste stemmen hebben erlangd; wie bij herstemming de meeste stemmen op zich vereenigt is gekozen.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Art. 24. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem; niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich zelf uitbrengen.

Iedere aandeelhouder kan zich door eenen schriftelijk gemachtigde ter vergadering doen vertegenwoordigen; directeuren en commissarissen kunnen echter niet als lasthebbers optreden.

Niemand mag voor zich zelven en als gemachtigde van andere aandeelhouders te zamen meer dan 12 stemmen uitbrengen.

Art. 25. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven; zij zullen worden onderteekend door den voorzitter der vergadering, door hem die de notulen gehouden heeft en door één der in die vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering wordt uitgenoodigd.

Wordt van het verhandelde een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan wordt dit alleen door den voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen onderteekend.

Aankondigingen.

Art. 26. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door middel van advertentiën, eenmaal te plaatsen in 2 veel verspreide in Amsterdam verschijnende nieuwsbladen.

Wijziging der statuten.

Art. 27. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór afloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan of verlengd, kunnen slechts worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, daartoe in het bijzonder bijeengeroepen, met twee derden der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 28. In geval van ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering bij het besluit tot ontbinding daaromtrent anders beslist.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten voor zooverre toepasselijk van kracht.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatie-rekening door deze vergadering strekt den liquidateuren tot décharge.

Art. 29. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 11 Mei 1905 n°. 46, van welk ontwerp een exemplaar en van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze akte zijn gehecht.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, op datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid der heeren mr. Jan Barend Luykx, candidaat-notaris, wonende te Hilversum, en Petrus Christiaan Carstensen, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Rietveld, H. v. d. Wall Bake; J. B. Luykx, P. C. Carstensen, B. H. Schultz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 Mei 1905, deel 237, folio 119 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Mei 1905
n°. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 347;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hoyman en Schuurman's scheepsagentuur, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 366.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwterreinmaatschappij „Vondelpark", te Amsterdam.

Heden, 8 Juni 1905, verschenen voor mij Willem Kranenburg, notaris te Amsterdam, de heeren:

Henricus Boom Willemszoon, en

Hendrik Esveld junior, makelaars, beiden wonende te Amsterdam.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Mei 1905 n°. 74 en wel onder de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam, draagt den naam van: Bouwterreinmaatschappij „Vondelpark", en heeft ten doel het koopen, verkoopen, vervreemden, huren, verhuren en ruilen van onroerende goederen, het deelnemen in maatschappijen met soortgelijk doel, alsmede het aangaan van geldleeningen met of zonder hypothecair verband.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 25 jaar, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden, tenzij op de wijze hierna te bepalen, tot vroegere ontbinding mocht worden besloten, en behoudens de Koninklijke bewilliging voor zooverre deze door de wet alsdan nog mocht worden gevorderd.

Art. 3. Het maatschappelijk boekjaar begint op primo Januari en eindigt met 31 December van elk jaar.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1905.

Art. 4. Oproepingen ter vergadering geschieden door middel van convocatiebiljetten aan de aandeelhouders, minstens 8 dagen vóór het houden eener vergadering aan hen aangeteekend per

post toe te zenden, of door het plaatsen van eene advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad. De te behandelen punten zullen minstens 5 dagen voor de vergadering ter visie van aandeelhouders liggen ten kantore der vennootschap.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen à f 1000, die bij het passeeren dezer akte alle zijn geplaatst.

Het kapitaal kan ingevolge besluit van de algemeene vergadering willekeurig worden vergroot of verminderd. Dit laatste door inkoop van aandeelen tot het getal en den prijs bij dat besluit te bepalen, door reductie van het bedrag der aandeelen of door gedeeltelijke teruggave van stortingen, een en ander behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco, zijn doorloopend genummerd en door 2 directeuren onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen dragende het nummer van het aandeel waartoe het behoort.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren.

Aan hen te zamen is opgedragen de geheele exploitatie der vennootschap.

Zij vertegenwoordigen te zamen de vennootschap in en buiten rechten en zijn bevoegd tot het doen van alle daden van beheer en eigendom, met dien verstande, dat alle stukken van de vennootschap uitgaande of deze verbindende door hen beiden moeten worden onderteekend.

De vergadering van aandeelhouders kan een college van commissarissen instellen, het aantal leden daarvan vaststellen en hunne aftreding en bevoegdheid regelen.

Art. 7. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hen te allen tijde te ontslaan.

Met afwijking van het bepaalde wat de wijze van benoeming betreft treden voor de eerste maal als directeuren op de comparanten Henricus Boom Willemszoon en Hendrik Esveld jr., beide voornoemd.

Art. 8. De algemeene vergaderingen worden belegd door directeuren en gehouden te Amsterdam.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt in de maand Mei plaats.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer directeuren of wel de houders van minstens een vijfde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal dat verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven.

Bij nalatigheid van directeuren in het beleggen dier vergadering zijn bedoelde aandeelhouders zelf bevoegd de oproepingen tot de vergadering te doen.

Art. 9. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemming deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Zij zijn verplicht de laatste te deponeeren ten tijde en ter plaatse en voor zoodanigen duur als directeuren noodig oordeelen.

Art. 10. De directeuren regelen de leiding der vergadering en wijzen den voorzitter aan.

Art. 11. Alle besluiten, behalve omtrent verandering in de bepalingen dezer akte, ontbinding of verlenging der vennootschap worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 12. Wanneer bij stemming over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd over de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Art. 13. Ieder aandeel geeft recht op een stem, zonder dat een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 14. Uiterlijk den laatsten Maart van elk jaar, voor het eerst in 1906, stellen directeuren de winst-en-verliesrekening en de balans over het afgeloopen boekjaar vast, ten einde die stukken aan de goedkeuring der gewone jaarlijksche algemeene vergadering te onderwerpen.

Art. 15. De door de vergadering op de rekening en verantwoording verleende goedkeuring strekt den directeuren tot décharge.

Art. 16. De jaarlijksche zuivere winst, verkregen na voldoende afschrijving op de eigendommen der vennootschap en het salaris van directeuren, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering wordt vastgesteld, wordt verdeeld als volgt:

70 pct. voor de aandeelhouders;

30 pct. voor de directeuren.

Art. 17. De dividenden zijn onmiddellijk na goedkeuring der balans betaalbaar.

Art. 18. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ont-

bonden dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit van de algemeene vergadering.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens twee-derde der aandeelen vertegenwoordigd zijn en twee-derde der uitgebrachte geldige stemmen zich ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst kan de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met twee-derde der aldaar uitgebrachte geldige stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directie met liquidatie harer zaken belast.

Art. 20. De bepalingen dezer statuten blijven ook tijdens de liquidatie van kracht. Na uitkeering van het volle bedrag hunner deelname aan aandeelhouders, zal het overblijvende saldo als winst beschouwd en overeenkomstig art. 16 verdeeld worden.

Art. 21. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen slechts worden genomen met eene meerderheid van drie-vierde der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin vertegenwoordigd is ten minste twee-derde van het maatschappelijk kapitaal, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging voor zoover die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Art. 22. Door de comparanten wordt te zamen het bedrag hunner deelname in contanten gestort of wel als volledige storting daarvoor ingebracht onroerend goed gelegen te Amsterdam.

Deze storting of inbrengst zal geschieden binnen eene maand na heden en wat het onroerend goed betreft, worden geregeld bij notarieele akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Mulder, wonende te Amsterdam, en Leonardus Johannes Wübbe, wonende te Haarlem, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Boom, H. Esveld jr.; H. Mulder, L. J. Wübbe, W. Kranenburg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 Juni 1905, deel 257, folio 163 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Mei 1905
n°. 74.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 327;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwterreinmaatschappij „Vondelpark", te vestigen te Amsterdam;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Juni 1905, n°. 148.

N°. 367.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie der suikerfabriek „Tandjong-Tirto", te 's Gravenhage.

Heden, 21 April 1905, verschenen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heeren Pieter George Wieseman en Wolter Broese van Groenou sr., beiden landhuurder, wonende te 's Gravenhage, en mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

I. Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap, gevestigd te 's Gravenhage, voert den naam van: Maatschappij tot exploitatie der suikerfabriek „Tandjong-Tirto".

Art. 2. Het doel der vennootschap is de overneming en verdere exploitatie der bovengemelde suikerfabriek, met bijbehoorende landbouwondernemingen, en al hetgeen daartoe behoort, alles gelegen op Java, in de residentie Djocjacarta, waaronder ook den handel in landbouwproducten, en voorts van andere landbouwondernemingen, die de vennootschap, met toestemming van aandeelhouders, in Nederlandsch-Indië in eigendom, huur of erfpacht mocht verkrijgen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 75 achtereenvolgende jaren, en neemt, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, haren wettigen aanvang

op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend.

Over voortzetting of liquidatie zal, met inachtneming van het bepaalde bij art. 28 dezer akte, beslist worden, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die dan noodig is, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden vóór 31 December 1975.

II. Kapitaal en aandeelhouders.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, ieder groot f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Pieter George Wieseman en Wolter Broese van Groenou sr., ieder voor 250 aandeelen.

Bovendien is het bestuur, intusschen slechts zoolang voormelde heeren Pieter George Wieseman en Wolter Broese van Groenou sr., gezamenlijk of wel één hunner, met de directie der vennootschap zal zijn belast, gemachtigd tot het aangaan en de uitgifte eener obligatieleening, ter verkrijging van werkkapitaal, groot f 300 000, verdeeld in 300 obligatiën, elk groot f 1000, tegen eene rente van hoogstens 6 percent 's jaars, betaalbaar op halfjaarlijksche coupons, verschijnende op door dit bestuur vast te stellen tijdstippen, en verder op zoodanige voorwaarden, als door commissarissen zullen worden goedgekeurd.

Art. 5. Het kapitaal zal, met inachtneming van het bepaalde bij art. 28 dezer akte, bij besluit eener algemeene vergadering, behoudens Koninklijke bewilliging, kunnen worden vergroot.

Bij dergelijke vergrooting zullen de nieuwe aandeelen, tegen een door commissarissen bij iedere uitgifte te bepalen prijs, niet beneden pari, bij voorkeur verkrijgbaar zijn voor de houders van oude aandeelen. Commissarissen stellen tevens de wijze vast waarop de aandeelhouders van dit recht van voorkeur zullen kunnen gebruik maken.

Bij uitgifte der aandeelen boven pari zal de bestemming of verdeeling van het avans, na aftrek der onvermijdelijke kosten op de uitgifte vallende, door commissarissen worden vastgesteld.

Art. 6. De aandeelen zijn volgestort, op naam, doorloopend genummerd, en door den directeur — of, zoo de directie uit 2 leden bestaat door één der directeuren — en één der commissarissen geteekend. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon.

Er wordt een register der aandeelen gehouden, waarin elk aandeel en elke overdracht wordt ingeschreven.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van die overschrijving wordt tevens eene aanteekening op de aandeelen gesteld, die door den directeur — of, zoo de directie uit 2 leden bestaat, door één der directeuren — of door den administrateur of door den gedelegeerde op Java wordt geteekend.

Bij eigendomsovergang bij versterf geschiedt de overschrijving op verzoek des verkrijgers, en op voldoend bewijs van diens recht.

Alleen Europeanen, of met hen gelijkgestelden, kunnen aandeelhouders zijn in en bestuurders van deze naamlooze vennootschap.

Indien bewijzen van aandeel, dividend of talon onbruikbaar zijn geworden, kan de directie den eigenaar, op diens aanvraag en kosten, zoomede tegen teruggave en intrekking der onbruikbaar geworden stukken, nieuwe afgeven.

Bij geheel verloren gaan van bewijzen van aandeel, dividend of talon is de directie, na goedkeuring van commissarissen, bevoegd om aan hem, die ten genoegen van de directie het bewijs van dat verloren gaan levert, onder zoodanige waarborgen als de directie voor elk bijzonder geval zal vaststellen, duplicaten af te geven.

De uitgifte dier duplicaten wordt door de directie in de *Nederlandsche Staatscourant* aangekondigd, waarna de origineelen waardeloos zijn. Alle kosten op de uitgifte van duplicaten vallende, zijn voor rekening van den aanvrager.

Art. 7. Elk aandeel is ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel, en wel hem op wiens naam het aandeel in het register staat ingeschreven.

Is hij ten wiens name het aandeel staat overleden, dan kunnen zijne rechtverkrijgenden een persoon aanwijzen ter uitoefening hunner rechten.

Art. 8. Het nemen of het bezit van een of meer aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen der statuten en aan de beslissingen der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer akte genomen

III. Directie, commissarissen en gedelegeerde op Java.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is, onder toezicht van commissarissen, opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of 2 personen, aan te stellen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De bezoldiging van elk der directeuren bedraagt f 150 's maands, buiten het bij art. 25 toegekende winstaandeel, behoudens afwijking dezer bepaling door commissarissen vast te stellen.

Indien in geval van overlijden, ontslag, schorsing of aanhoudende verhindering van een der directeuren of van den gedelegeerde op Java, het noodig is in het beheer der vennootschap tijdelijk te voorzien, geschiedt dit door commissarissen, in overleg met den in functie zijnden directeur, tot de bijeenkomst eener eerstvolgende, zoo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 4 maanden, te houden algemeene vergadering.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Alle verbintenissen der vennootschap worden door één der directeuren, en bij ontstentenis van de directie door minstens één der commissarissen geteekend.

Ieder directeur moet te zijner keuze eigenaar zijn van 3 aandeelen, dan wel op eene door commissarissen voor te schrijven wijze de som van f 3000 storten, welk een en ander tot waarborg strekt van zijn beheer. Zoolang hij in functie is en niet gedechargeerd, kunnen deze aandeelen, of het door hem gestorte bedrag, niet worden opgeëischt.

Art. 11. Er zijn minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan, van wie ieder jaar in de gewone algemeene vergadering één aftreedt, voor het eerst in die van 1907. De aftredende commissaris is dadelijk herkiesbaar.

Zoolang commissarissen niet zijn ontslagen, moeten zij aandeelhouders zijn.

Bij het ontstaan eener vacature tusschentijds wordt deze binnen 4 maanden daarna aangevuld.

Art. 12. De commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, het recht van inzage der boeken en bescheiden, van opneming der kassen en te allen tijde toegang tot de kantoren, gebouwen en eigendommen der vennootschap; zij regelen hunne werkzaamheden onderling en benoemen uit hun midden eenen voorzitter.

Art. 13. Commissarissen hebben het recht de leden der directie te schorsen, doch zijn dan verplicht om, binnen ééne maand, op eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen beslissen of den geschorste al dan niet ontslag zal worden gegeven.

De ontslagene is verplicht zich aan zoodanig besluit te onderwerpen, zonder hierbij recht te hebben op eenige andere belooning of schadevergoeding dan het traktement over de loopende maand, welke ook de voorwaarden zijner aanstelling mochten zijn. Wordt door de algemeene vergadering besloten den geschorste niet te ontslaan, dan is door dat besluit de schorsing opgeheven.

De schorsing vervalt van rechtswege, als de algemeene verga-

dering binnen 2 maanden na den datum van het besluit tot schorsing geene beslissing heeft genomen.

Art. 14. Commissarissen vergaderen minstens eenmaal 's jaars, en verder zoo dikwijls als hun voorzitter of de directie dat noodig acht, of minstens 2 commissarissen zulks verlangen.

Iedere vergadering wordt, behoudens naar het oordeel van de directie urgente gevallen, minstens 8 dagen te voren opgeroepen, met opgaaf van de te behandelen onderwerpen; slechts indien alle commissarissen tegenwoordig zijn, zullen besluiten kunnen worden genomen over onderwerpen, die niet in den oproepingsbrief vermeld waren.

Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

De directie moet, daartoe uitgenoodigd, de vergadering van commissarissen bijwonen.

Zoolang de voormelde heeren Pieter George Wieseman en Wolter Broese van Groenou sr., of één hunner, directeuren zullen zijn, hebben zij het recht de vergaderingen van commissarissen voor te zitten en daarin stem uit te brengen.

Art. 15. De goedkeuring en medewerking van commissarissen is noodig in ieder der volgende gevallen:

1. tot het aanschaffen van nieuwe machinerieën of veranderen van bestaande machinerieën en het daarstellen van gebouwen, indien de hiervoor noodige uitgave een bedrag van f 12 000 overtreft, behoudens bevoegdheid der directie om in dringende gevallen de noodige maatregelen te nemen;

2. tot het benoemen en het ontslaan van den administrateur en van den gedelegeerde op Java, de bepaling hunner belooning en de vaststelling hunner instructiën;

3. tot het stellen van algemeene regels omtrent het verkoopen van producten op levering;

4. tot het sluiten van consignatie-contracten;

5. tot het opnemen van tijdelijke kredieten, het bepalen van de wijze van bewaren der niet benoodigde fondsen en van het reservefonds;

6. tot het verhuren en in gebruik afstaan van vaste eigendommen of bezittingen der vennootschap en het aangaan van nieuwe huurcontracten;

7. tot het voeren van processen, zoo eischende als verwerende, en het aangaan van dadingen, behoudens de bevoegdheid der directie om, in spoedeischende gevallen, namens de vennootschap conservatoire maatregelen te nemen, of om, in spoedeischende gevallen, in Indië rechtsvorderingen aan te vangen en zich voorloopig daarop te verweren.

Van de hiervoren bedoelde goedkeuring en medewerking van commissarissen moet schriftelijk blijken hetzij uit de notulen der gehouden vergaderingen, hetzij bij eenig ander geschrift, door 2 commissarissen geteekend.

Zoolang de gemelde heeren Pieter George Wieseman en Wolter Broese van Groenou sr. te zamen de directie vormen, hebben zij voor de omschreven handelingen geene goedkeuring en medewerking der commissarissen noodig.

Voor het sluiten van geldleeningen, het bezwaren of vervreemden van onroerende goederen der vennootschap, anders dan met oogstverband, is de machtiging van aandeelhouders noodig.

Art. 16. De directie is bevoegd voor door haar te bepalen gevallen — zooals ontstentenis, ziekte of verlof van den administrateur — een gedelegeerde op Java aan te wijzen en diens bevoegdheid te regelen.

Administrateur en gedelegeerde moeten zijn Europeanen of daarmede gelijkgestelden.

Art. 17. In afwijking van het hiervoor bepaalde, doch alleen voor wat de vereischten voor en de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal bij deze benoemd:

tot commissarissen, vrouwe Suzanna Broese van Groenou, en de heeren Adolf Broese van Groenou en Louis Frederik George Wieseman, allen te 's Gravenhage;

tot directeuren, de heeren Pieter George Wieseman en Wolter Broese van Groenou sr., voornoemd.

tot administrateur, de heer Glatius Albertus Sicco Hempenius, te Djocjacarta;

tot gedelegeerde op Java, de heer Wolter Broese van Groenou jr., te Kraksaän, op Java;

allen Nederlanders.

IV. Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden opgeroepen door de directie, en gehouden te 's Gravenhage.

Oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden als regel met eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen, minstens 14 dagen te voren, door eene advertentie, in een te 's Gravenhage of te Amsterdam verschijnend veelgelezen dagblad.

Art. 19. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats uiterlijk in de maand Mei, voor de eerste maal in het jaar 1906.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie, commissarissen, of een of meer aandeelhouders, 1/4 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit vorderen.

Indien het bestuur binnen 4 weken na het ontvangen van een verzoek tot het houden van eene vergadering daaraan niet heeft voldaan, zijn de aanvragers tot de bijeenroeping bevoegd.

Is het bestuur op dergelijke vergadering afwezig, dan benoemt zij zelf haren voorzitter.

Art. 20. De vergaderingen worden geleid door den voorzitter, of bij ontstentenis van dezen door den oudste in jaren der aanwezige commissarissen, terwijl een directeur, of bij gebreke van dien een door commissarissen aan te wijzen persoon, als secretaris fungeert.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, die door den voorzitter, den secretaris en een daartoe bij den aanvang der vergadering door den voorzitter uit te noodigen aandeelhouder worden geteekend, behoudens het geval van notarieel procesverbaal, als wanneer de teekening van den notaris met de getuigen en den voorzitter voldoende is.

Zoolang de heeren Pieter George Wieseman en Wolter Broese van Groenou sr. lid der directie zijn, worden de algemeene vergaderingen door een hunner voorgezeten en wordt door hen de secretaris aangewezen.

Art. 21. De punten van behandeling liggen, gedurende minstens 8 dagen vóór de vergadering, ter inzage, ten kantore der vennootschap.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, moeten, minstens 20 dagen vóór de vergadering, schriftelijk aan de directie zijn ingediend, ten einde onder de punten van behandeling te worden opgenomen.

Geen andere onderwerpen dan de aldus bekend gemaakte kunnen ter vergadering worden behandeld, tenzij alle aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Art. 22. De besluiten der algemeene vergadering worden, behalve in de gevallen waarin deze akte eene grootere meerderheid voorschrijft, genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter als het zaken betreft en het lot als het personen geldt.

Art. 23. Het stemrecht wordt aldus uitgeoefend, dat recht geven :

1 à 10 aandeelen op 1 stem;
11 à 25 aandeelen op 2 stemmen;
26 à 40 aandeelen op 3 stemmen;

41 à 55 aandeelen op 4 stemmen;
56 à 70 aandeelen op 5 stemmen;
71 en meer aandeelen op 6 stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich, mits in dat geval daartegen geen bezwaar bestaat bij commissarissen, door niet-aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

Een gemachtigde van een of meerdere lastgevers mag niet meer dan 12 stemmen uitbrengen. Van verleende machtiging kan schriftelijk bewijs gevorderd worden.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Overschrijving van aandeelen binnen eene maand vóór eenige vergadering gedaan, anders dan wegens verkrijging bij versterf, geeft geen stemrecht voor die vergadering aan den verkrijger.

Aandeelhouders die een wettelijken vertegenwoordiger hebben, kunnen door dezen vertegenwoordigd worden.

De besluiten zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Alles behoudens inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

V. Balans, verlies en winst.

Art. 24. De boeken worden gesloten op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1905.

De balans en verlies-en-winstrekening worden door den directeur opgemaakt en aan de goedkeuring van commissarissen onderworpen, die van deze goedkeuring doen blijken.

Commissarissen brengen in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering prae-advies uit over de balans en verlies-en-winstrekening.

De stukken liggen, minstens 14 dagen te voren, ter inzage van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap.

De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en verlies-en-winstrekening vast, waardoor directie en commissarissen zijn gedechargeerd.

In die vergadering wordt door de directie tevens verslag uitgebracht over de exploitatie en den toestand der ondernemingen gedurende het afgeloopen boekjaar.

Bij niet goedkeuring der balans door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt deze eene commissie uit haar midden, ten einde de balans te onderzoeken en zoo noodig te wijzigen.

Deze commissie heeft toegang tot de boeken en bescheiden en doet, binnen 3 maanden na hare benoeming, eene vergadering van aandeelhouders samenkomen, om de balans definitief vast te stellen.

De door deze commissie voorgestelde balans ligt, met de door de directie voorgestelde balans, gedurende 14 dagen vóór de vergadering, ten kantore der maatschappij, ter inzage van aandeelhouders.

Is binnen de 3 voorgeschreven maanden de balans niet goedgekeurd geworden, dan wordt de balans gelijk die door de directie was voorgesteld voor goedgekeurd gehouden en wordt daarvan in eene vergadering van aandeelhouders kennis gegeven.

Art. 25. Van de door de algemeene vergadering vastgestelde winst wordt in de eerste plaats zoo mogelijk 6 procent over het maatschappelijk kapitaal als dividend uitgekeerd.

Van de daarna blijvende overwinst wordt 20 procent aan het reservefonds toegevoegd, terwijl het restant wordt verdeeld als volgt:

de directie 3 procent;
commissarissen gezamenlijk 6 procent;
aandeelhouders 91 procent.

Na vaststelling van het dividend wordt daarvan in een bij art. 18 bedoeld dagblad kennis gegeven.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, komen ten goede van het reservefonds, en zoo dat zijn maximum heeft bereikt aan de verlies-en-winstrekening.

Zoolang de heeren Pieter George Wieseman en Wolter Broese van Groenou sr. de directie vormen, zijn zij bevoegd om hoogstens 1/3 van de overwinst in het belang der vennootschap, volgens hun oordeel, aan te wenden.

Art. 26. Het reservefonds wordt opgevoerd tot een bedrag van f 200 000, en strekt in de eerste plaats tot dekking van onverhoopte verliezen, indien de verlies-en-winstrekening eenig jaar een nadeelig saldo mocht aanwijzen.

Overigens mag het reservefonds slechts worden aangewend tot dekking der uitgaven die betrekking hebben op de verlenging der met de Javaansche verhuurders bestaande overeenkomsten van verhuur en huur.

Het wordt afzonderlijk beheerd, op de wijze door commissarissen te bepalen.

Zoodra en zoolang dit fonds een bedrag van f 200 000 aanwijst, wordt daaraan uit de verlies-en-winstrekening niets meer toegevoegd, en komen de daardoor vrijkomende 20 procent ten bate der aandeelhouders.

De van het reservefonds gekweekte renten worden hieraan toegevoegd, ook al mocht dat fonds het maximum van f 200 000 hebben bereikt.

Art. 27. Indien de verlies-en-winstrekening van eenig jaar een nadeelig saldo mocht aanwijzen, wordt die van het volgende jaar met het tekortkomende belast, voor zoover het niet uit het reservefonds kon worden verhaald, en heeft geene uitkeering van winst plaats vóór dat het nadeelig saldo van de verlies-en-winstrekening door nieuwe winsten ten volle is gedekt.

VI. Wijziging der statuten, ontbinding en liquidatie.

Art. 28. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan in deze statuten wijziging brengen, mits de voorstellen tot wijziging in de oproeping voor de vergadering worden vermeld, en behoudens de Koninklijke bewilliging.

De voorgestelde wijzigingen moeten met 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering waar 2/3 van het maatschappelijk kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, goedgekeurd worden.

Elk voorstel tot verandering wordt, met de toelichting, gedrukt en, 2 weken vóór de vergadering, voor aandeelhouders verkrijgbaar gesteld.

Mocht in eene dergelijke vergadering geen voldoend aantal aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, dan wordt, binnen 20 dagen, eene nieuwe vergadering opgeroepen, die bevoegd is de voorgestelde wijzigingen goed te keuren, met 2/3 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het alsdan tegenwoordig getal aandeelen.

Art. 29. De vennootschap kan, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, tusschentijds worden ontbonden, door besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als voor de wijziging der statuten is voorgeschreven.

Art. 30. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering die tot liquidatie besluit hieromtrent anders beslist.

VII. Slotbepalingen.

Art. 31. De heeren Pieter George Wieseman en Wolter Broese van Groenou sr. hebben de aandeelen waarvoor door hen is deelgenomen ten volle gestort door den inbreng in de vennootschap van de hen toebehoorende landbouwonderneming „Tandjong-Tirto", gelegen in de residentie Djocjacarta, in haren geheelen omvang, hieronder begrepen het te veld staande gewas, met de in exploitatie zijnde suikerfabriek en met alle vaste en roerende goederen en rechten die daartoe behooren, in het bijzonder met de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit:

A. de met de Javaansche verhuurders bestaande overeenkomsten van verhuur en huur der gronden waarop de onderneming en hare aanhoorigheden gedreven worden;

B. de contracten met omliggende ondernemingen aangegaan, betrekkelijk grensregeling, waterverdeeling, inhuur of ruil van gronden, en zoo voorts;

C. alle overeenkomsten gesloten met derden ten behoeve der onderneming, als omtrent levering en afzet van suikerriet, met karrevoerders, leveranciers van fabrieksbenoodigdheden en anderen;

voorts met den geheelen lossen en vasten inventaris der fabriek, met de op de fabriek aanwezige machinedeelen, het huisraad, het kantoormeubilair, spoormaterieel, de karren, paarden en den veestapel die zich als eigendom op de onderneming en hare aanhoorigheden bevinden, en met de te veld staande oogsten en de zich op de onderneming bevindende producten, voorts met als bate het saldo dat zich op 1 Januari 1905 in eenige der tot de onderneming behoorende kassen mocht bevinden.

De inbrengers zijn ter zake van het door hen ingebrachte tot geene vrijwaring hoegenaamd gehouden.

De inbrengers genieten geen andere vergoeding dan hunne aandeelen in de vennootschap; de vennootschap verklaart dezen inbreng aan te nemen, onder bepaling dat van 1 Januari 1905 alle voor- en nadeelen, met het ingebrachte behaald of geleden, ten bate en schade der vennootschap komen. Ten bate der vennootschap komen bijgevolg ook alle zich op voorschreven datum op de onderneming bevindende producten, onverschillig of die reeds geoogst of niet geoogst, bereid of niet bereid waren, de op 1 Januari 1905 uitstaande vorderingen van de inbrengers wegens gegeven voorschotten op pachten, aan karrevoerders en leveranciers van fabrieksbenoodigdheden of anderen.

De vennootschap wordt bij deze bevoegd verklaard en onherroepelijk gemachtigd om zich zelve de levering van het ingebrachte te verschaffen, ook door overschrijving der huurrechten te haren name, te dien einde de noodige requesten, akten en stukken op te maken, te teekenen, in te dienen en het verdere noodige te verrichten;

voorts om ten aanzien van het ingebrachte, in en buiten rechten, de inbrengers voor alle handelingen, zoo van eigendom als van beheer, te vertegenwoordigen, een en ander met de macht van substitutie.

De kosten van overschrijving der huurcontracten ten name der vennootschap, en verder alle kosten verbonden aan de levering

van bovengezegden inbreng, zoomede de kosten van oprichting, komen ten laste der vennootschap.

Art. 32. De heeren Pieter George Wieseman en Wolter Broese van Groenou sr. worden, zoo te zamen als afzonderlijk, gemachtigd om op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, en om daarin al zoodanige wijzigingen aan te brengen, als van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Antonie Neervoort, gepensionneerd stationschef, en Gerrit Jan Johan Boonk, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, deze akte, die te mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) P. G. Wieseman, W. Broese v. Groenou sr.; A. Neervoort, G. J. J. Boonk, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 25 April 1905, deel 286, folio 144 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Juni 1905 n°. 79. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 308;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naam-

looze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie der suikerfabriek „Tandjong-Tirto", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 5 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Nº. 368.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van hotels en café-restaurants „d'Oranjeappel", te Rotterdam.

Heden, 18 Mei 1905, compareerden voor mij Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam:
1°. de heer Gerardus Johannes Theodorus Allard, restaurateur;
2°. de heer Adolf Casparé, brouwmeester;
3°. de heer dr. Dirk Pieter Hoijer, bierbrouwer;
en 4°. de heer Hubertus François Hoijer, bierbrouwer, in diens qualiteit van directeur van en als zoodanig vertegenwoordigende de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap „Brouwerij d'Oranjeboom";
allen wonende te Rotterdam en mij notaris bekend.
En verklaarden de comparanten, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende

Voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van „d'Oranjeappel", en is gevestigd te Rotterdam.
Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvangende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen.
Art. 3. Zij heeft ten doel:
a. de exploitatie, zoo door verhuring als anderszins, van door haar in eigendom verkregen of te verkrijgen panden, buffetten, koffiehuizen, restaurants en hotels;
b. het verrichten van handelingen, het aangaan van verbintenissen en het deelnemen in ondernemingen, welke kunnen strekken ter bevordering van het welslagen van het sub *a* vermelde.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 100 000 verdeeld in 100 aandeelen elk groot f 1000.

Art. 5. In het vennootschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer Gerardus Johannes Theodorus Allard, voornoemd, voor 10 aandeelen;

door den heer Adolf Casparé, voornoemd, voor 5 aandeelen;

door den heer dr. Dirk Pieter Hoijer, voornoemd, voor 5 aandeelen, en

door de naamlooze vennootschap „Brouwerij d'Oranjeboom" voor 80 aandeelen;

makende te zamen 100 aandeelen.

Art. 6. De als voren genomen aandeelen worden bij het verlijden dezer akte volgestort tegen quitantie, geteekend door den voorzitter van na te noemen raad van beheer.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en worden door den voorzitter van den raad van beheer geteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Ieder die houder is van een of meer aandeelen zal verplicht zijn daarvan schriftelijk kennis te geven aan den raad van beheer, met opgave van de nommers zijner aandeelen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een raad van beheer, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden. De leden van den raad van beheer worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De leden van den raad van beheer hebben zitting voor 3 jaren; de aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Zij genieten geen honorarium.

De raad van beheer kiest uit zijn midden een voorzitter.

Art. 9. De raad van beheer is belast met de administratie der vennootschap en de leiding der zaken.

De raad heeft de macht de vennootschap te verbinden voor zoover niet beperkt bij deze statuten.

De raad beslist bij meerderheid van stemmen.

Elk lid in de vergadering van den raad aanwezig heeft 1 stem. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Namens den raad teekent alleen de voorzitter, bij ontstentenis van dezen een lid, daartoe te voren in eene voltallige vergadering van den raad te benoemen.

De raad heeft de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig tot het vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap.

Art. 10. Op den laatsten September van elk jaar, te beginnen op 30 September van het jaar 1906, zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit zoo spoedig mogelijk, doch vóór 15 December daaraanvolgende, worden opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening, die, door den voorzitter van den raad van beheer onderteekend, minstens 14 dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche algemeene vergadering, met alle daartoe behoorende bescheiden, voor de aandeelhouders ter inzage moet worden gelegd ten kantore der vennootschap.

Art. 11. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening; goedkeuring daarvan strekt den raad van beheer tot finale décharge over alle handelingen in het afgeloopen jaar.

Art. 12. Van de jaarlijks door de vennootschap te behalen winst, na aftrek van alle kosten van onderhoud, administratie en exploitatie, wordt allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 4 pct. over het maatschappelijk kapitaal. Van de overblijvende winst geniet elk lid van den raad van beheer 5 pct. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de bestemming van het daarna blijvend overschot der winst.

Art. 13. Van de betaalbaarstelling van het dividend wordt door den raad van beheer aan de bekende aandeelhouders schriftelijk kennis gegeven. Dividenden die 3 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn opgeëischt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

Art. 14. Indien in eenig jaar het verlies de winsten mocht te boven zijn gegaan, zal de winst-en-verliesrekening voor het saldo verlies belast blijven, en in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, alvorens is ingewonnen het bedrag dat de winst-en-verliesrekening nog schuldig stond.

Art. 15. Jaarlijks, in de maand December, wordt te Rotterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Tot die vergadering worden de aandeelhouders minstens 8 dagen te voren uitgenoodigd door aankondiging in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*. Voorstellen van aandeelhouders worden in behandeling genomen, mits ze vóór 15 November aan de vergadering voorafgaande, bij den voorzitter van den raad van beheer zijn ingekomen.

Op de gewone algemeene vergadering wordt:

a. verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap en de werkzaamheden gedurende het afgeloopen jaar;

b. de rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar ter tafel gebracht;

c. de beslissing genomen bedoeld in de laatste zinsnede van art. 12 en het dividend vastgesteld;

d. overgegaan tot de behandeling van ingekomen voorstellen.

Art 16. Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de raad van beheer zulks noodig acht of wel 3 aandeelhouders, met opgaaf der te behandelen punten, schriftelijk hun verlangen daartoe te kennen geven aan den voorzitter van den raad van beheer, in welke gevallen deze de aandeelhouders ter vergadering oproept op de wijze bij het vorig artikel omschreven.

Indien de voorzitter nalatig blijft in het uitschrijven der vergadering, zijn de aandeelhouders die de vergadering verlangen, tot het doen der vereischte aankondiging zelf bevoegd.

Art. 17. De voorzitter van den raad van beheer is belast met de leiding der algemeene vergaderingen.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden door een door den voorzitter aan te wijzen aandeelhouder notulen gehouden, die door den voorzitter geteekend worden en tot bewijs strekken van het behandelde.

Art. 18. Aandeelhouders die de algemeene vergadering wenschen bij te wonen zullen minstens 3 dagen vóór de vergadering hunne aandeelen (zonder dividendbewijzen) tegen reçu moeten inleveren bij den voorzitter van den raad van beheer.

Dat reçu strekt tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering.

Art. 19. Aandeelhouders nemen besluiten bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De besluiten zijn verbindend voor alle zoowel aanwezige als afwezige aandeelhouders.

Stemmingen over zaken geschieden bij hoofdelijke omvraag, over personen geschieden zij bij ongeteekende briefjes.

Ieder aandeel geeft recht op eene stem.

Aandeelhouders kunnen zich door derden doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht.

Niemand zal voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan te zamen 6 stemmen mogen uitbrengen.

Art 20. Besluiten omtrent verandering in de statuten dezer vennootschap of de ontbinding of voortzetting daarvan worden genomen in eene op de gewone wijze bijeengeroepen algemeene vergadering en met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den raad van beheer of door een of meer liquidateuren, daartoe door den raad van beheer te benoemen.

Het bedrag waarmede de opbrengst der activa het beloop der

schulden zal blijken te overtreffen, wordt aan aandeelhouders uitgekeerd in evenredigheid van het bedrag hunner aandeelen.

Art. 22. In afwijking van het in de derde zinsnede van art. 8 bepaalde worden voor de eerste maal benoemd tot lid en voorzitter van den raad van beheer, de heer Hubertus François Hoijer, en tot leden van dien raad de heeren Gerardus Johannes Theodorus Allard, Adolf Casparé en dr. Dirk Pieter Hoijer.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer comparant Hubertus François Hoyer te machtigen tot het aanvragen der Koninklijke bewilliging op deze akte, daarin zoo noodig die wijzigingen aan te brengen als tot het verkrijgen der bedoelde bewilliging gevorderd mochten worden en daartoe de vereischte akte te verlijden.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Maas Geesteranus en Nicolaas Jan Hoeflake, beiden candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, als getuigen, mij notaris bekend, die met de comparanten en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) G. Allard, A. Casparé, D. P. Hoijer, H. F. Hoijer; C. Maas Geesteranus, N. J. Hoeflake, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 18 Mei 1905, deel 392, folio 57 verso, vak 3.

Heden, 23 Mei 1905, compareerde voor mij Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heer Hubertus François Hoijer, bierbrouwer, wonende te Rotterdam, handelende ten deze:

a. in zijne qualiteit van directeur van, en als zoodanig vertegenwoordigende de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap „Brouwerij d'Oranjeboom";

en *b.* als lasthebber van de heeren Gerardus Johannes Theodorus Allard, restaurateur, Adolf Casparé, brouwmeester, en dr. Dirk Pieter Hoijer, bierbrouwer, allen wonende te Rotterdam.

De heer comparant verklaarde:

dat bij akte, 18 Mei j. l. voor mij notaris verleden, door hem in zijne genoemde qualiteit met zijne genoemde lastgevers is opgericht eene naamlooze vennootschap, gevestigd te Rotterdam, den naam voerende van „d'Oranjeappel";

dat hij comparant aan het slot van die akte door zijne genoemde

medeoprichters is gemachtigd om op die akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin zoo noodig die wijzigingen aan te brengen als tot het verkrijgen dier bewilliging gevorderd mochten worden, en daartoe de vereischte akte te teekenen;

en dat hij comparant, in zijne beide hiervoor gemelde kwaliteiten, bij deze in voormelde akte van oprichting wenscht aan te brengen de volgende wijzigingen:

de inhoud van art. 1 vervalt en daarvoor moet worden gelezen:

De vennootschap voert den naam van: Maatschappij tot exploitatie van hotels en café-restaurants „d'Oranjeappel" en is gevestigd te Rotterdam.

In het tweede lid van art. 8 wordt tusschen de woorden „en" en „ontslagen" ingelascht de woorden: „kunnen ten allen tijde worden".

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Maas Geesteranus, benoemd notaris, en Nicolaas Jan Hoeflake, candidaat-notaris, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn en met hem en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) H. F. Hoijer; C. Maas Geesteranus, N. J. Hoeflake, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 23 Mei 1905, deel 392, folio 62 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Juni 1905
n°. 79.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 308;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

6

1°. enz.;

17°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van hotels en café-restaurants „d'Oranjeappel", te vestigen te Rotterdam, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 5 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Juni 1905, n°. 148.

N°. 369.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Het landbouwkantoor „Noord-Holland" voor den handel in hulpmeststoffen, landbouwwerktuigen en krachtvoeders. te Alkmaar.

Voor mr. Adrianus Petrus Hendrik de Lange, notaris, gevestigd te Alkmaar, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, compareerden de heeren:

1. Hendrik Melchers, koopman, wonende te Groenlo;
2. Gerrit Willem Melchers, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te Alkmaar;
3. Jan Muys, commissionnair, wonende te Alkmaar;
4. Dirk de Raat, kantoorbediende, wonende te Alkmaar, als gemachtigde van:

a. mejuffrouw Marie Ida Adriana Hoogendijk, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

b. den heer Augustinus Cornelis Keyser, landbouwer, wonende te Texel;

c. den heer Adriaan Wagemaker, arts, wonende te den Burg, gemeente Texel;

d. de heeren Johan Gerard ten Houten, Engelbertus Frederik ten Houten en Cornelis Pieter ten Houten, allen kassiers en wonende te Winterswijk, als eenige leden der aldaar gevestigde vennootschap van koophandel onder de firma J. G. ten Houten en C°., en als zoodanig deze firma vertegenwoordigende;

5. Johan Coenraad de Wit, koopman, wonende te Purmerend;
6. Pieter Molenberg jr., koopman en industrieel, wonende te Zaandam;
7. Jan Blaauboer Corneliszoon, landbouwer, wonende te Anna-Paulowna;
8. Herman Ferdinand Kruse, landbouwer, wonende te Oude-Niedorp;

blijkende van de volmacht op den comparant de Raat verstrekt uit 4 onderhandsche akten, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, en vast te stellen de navolgende daarvoor ontworpen bepalingen.

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Het landbouwkantoor „Noord-Holland" voor den handel in hulpmeststoffen, landbouwwerktuigen en krachtvoeders, en is gevestigd te Alkmaar.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

a. het koopen, verkoopen en fabriceeren van hulpmeststoffen en krachtvoeders;

b. het koopen en verkoopen van landbouwwerktuigen, een en ander in den uitgebreidsten zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van artt. 50 en 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt, tenware eerder een der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, den laatsten December 1950.

Minstens een jaar vóór het einde van dien termijn beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap, behoudens nadere Koninklijke bewilliging.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, en is verdeeld in 10 serieën. De eerste 4 serieën bestaan elk uit 10 aandeelen van f 1000, te zamen f 40 000. De 6 overige serieën bestaan elk uit 20 aandeelen van f 500, alzoo 120 aandeelen van f 500, te zamen f 60 000.

Art. 5. Bij de eerste 5 serieën worden oprichtersbewijzen uitgegeven, aanspraak gevende op de uitkeering bedoeld in art. 23. De oprichtersbewijzen mogen niet van de betrokken aandeelen worden gescheiden, doch vormen met dezen één geheel.

Het aandeelenkapitaal moet vóór 1 Januari 1915 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn, met inachtneming van het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De uitgifte der niet geplaatste aandeelen geschiedt door de directie, volgens besluit van den raad van commissarissen. De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Art. 6. Wijziging van het kapitaal kan, desvereischt onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen in overeenstemming met de bepalingen dezer statuten.

De bij kapitaalsuitbreiding uit te geven nieuwe aandeelen worden bij voorkeur ter beschikking gesteld van de alsdan bestaande aandeelhouders, in evenredigheid van hun bezit aan aandeelenkapitaal, tegen den door den raad van commissarissen te bepalen prijs.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen worden slechts volgestort uitgegeven, zijn op naam en bevatten, onder een doorloopend nummer, naam en woonplaats van de aandeelhouders, benevens een formulier van overdracht. Zij worden geteekend door de directie en den voorzitter van den raad van commissarissen, en ingeschreven in een door den directeur aan te leggen stamboek.

Bij elk aandeel wordt een stel van 20 dividendbewijzen en een talon afgegeven.

Art. 8. De overdracht van aandeelen geschiedt uitsluitend door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger, aan de bestuurders beteekend, en behoudens de goedkeuring van den raad van commissarissen. Op het aandeel wordt de overschrijving vermeld en onderteekend door den directeur en den voorzitter-commissaris of diens plaatsvervanger.

Zoowel in het geval van overgang bij leven als bij overlijden, moet de goedkeuring worden gevraagd van den raad van commissarissen.

Wordt deze geweigerd, dan moet de raad van commissarissen een persoon aanwijzen aan wien het aandeel zal worden overgedragen, tegen betaling van een bedrag, hetwelk op de laatste jaarvergadering als de waarde der aandeelen is vastgesteld.

Is binnen een jaar na de aanvrage om goedkeuring niemand aangewezen aan wien het aandeel op deze wijze overgedragen zal worden, zoo wordt de goedkeuring geacht aan den belanghebbende verleend te zijn.

Erfgenamen en rechtverkrijgenden van aandeelhouders kunnen de rechten, in deze akte aan hen toegekend, niet anders uitoefenen dan door een meerderjarige, tot handelen bevoegd, die door hen gezamenlijk is aangewezen.

Art. 9. Voor aandeelen die beschadigd of teloorgegaan zijn, kunnen, op schriftelijke aanvrage, door de aandeelhouders, en voor hunne rekening, door den directeur, met goedkeuring van den raad van commissarissen, op de door dien raad te bepalen voorwaarden, nieuwe aandeelen, dezelfde nummers dragende als de beschadigde of teloorgegane, aan den eigenaar worden afgegeven.

Art. 10. Alle aandeelhouders die bij hunne toetreding geen domicilie binnen het Rijk hebben aangewezen, worden geacht domicilie gekozen te hebben ten kantore der vennootschap.

Art. 11. In het maatschappelijk kapitaal wordt bij deze deelgenomen door voornoemden:

Hendrik Melchers voor 10 aandeelen ad f 1000;

Gerrit Willem Melchers voor 9 aandeelen ad f 1000;

Jan Muys voor een aandeel ad f 500;

Marie Ida Adriana Hoogendijk voor 1 aandeel ad f 1000;

Augustinus Cornelis Keyser voor 1 aandeel ad f 1000;

Adriaan Wagemaker voor 1 aandeel ad f 500;

Herman Ferdinand Kruse voor 1 aandeel ad f 500;

de firma J. G. ten Houten en C°. voor 2 aandeelen ad f 1000;

Johan Coenraad de Wit voor 5 aandeelen ad f 1000 en 1 aandeel ad f 500, te zamen voor f 5500;

Pieter Molenberg jr. voor 5 aandeelen ad f 1000;

Jan Blaauboer Corneliszoon voor 1 aandeel ad f 1000.

De comparanten verklaarden dat als volledige storting op de aandeelen door den comparant de Wit genomen, door hem werd ingebracht:

de bestaande handel in hulpmeststoffen, voederartikelen en landbouwwerktuigen, door hem tot heden gevoerd onder den naam: Landbouwkantoor „Noord-Holland", gevestigd te Purmerend, met de handelsrelatiën, alsmede den geheelen inventaris, nader aangegeven op een afzonderlijk overgelegden staat, en dat in mindering van de storting op de aandeelen door den comparant Hendrik Melchers genomen, door hem wordt ingebracht:

a. het ijzeren schip, genaamd *Anna Elisabeth*, groot $74^{393}/_{1000}$ ton, ter waarde van f 915,24;

b. een kunstmeststrooier, een kunstmestbreker, reclameborden, gereedschappen, hulpbrug en zoo voorts, ter waarde van f 395.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van hoogstens 3 commissarissen.

Het aantal directeuren en commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 13. De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

In afwijking van het bepaalde in hèt tweede lid van art. 12 en het eerste lid van dit artikel, worden de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Gerrit Willem Melchers en Johan Coenraad de Wit, beiden voornoemd.

Onmiddellijk na de oprichting dezer vennootschap zal, in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, het aantal commissarissen worden bepaald en hunne benoeming plaats hebben.

Directie.

Art. 14. Wanneer de directie uit 2 personen bestaat, zijn beide directeuren gelijkelijk bevoegd.

Alle bepalingen in deze akte ten aanzien van de directie gemaakt, gelden gelijkelijk voor ieder hunner, tenzij daarvan bepaaldelijk in deze akte wordt afgeweken. Zij verdeelen de werkzaamheden onderling en handelen, voor zooveel mogelijk, in gemeenschappelijk overleg.

Bij verschil tusschen hen beslist de raad van commissarissen.

Art. 15. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, met dien verstande, dat zij behoeft:

I. de goedkeuring van den raad van commissarissen:

a. voor het huren van terreinen en pakhuizen, kantoren en andere localiteiten, voor het drijven van den handel benoodigd;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen, zoodra het bedrag daarvan de f 1000 te boven gaat;

II. de goedkeuring der algemeene vergadering:

a. voor het aankoopen van onroerende zaken;

b. voor het vervreemden of bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende onroerende zaken;

c. voor het voeren van rechtsgedingen, andere dan gerechtelijk incasseeren van vorderingen ten behoeve van de vennootschap;

d. voor het aangaan van dadingen.

Zij stelt beambten aan, ontslaat deze en regelt hunne jaarwedden, provisiën en bevoegdheden, alles in overleg met den raad van commissarissen.

Art. 16. De directeuren genieten, behalve het bepaalde bij art. 23, een vast salaris, dat voor elk hunner bepaald wordt op f 1500 per jaar.

Zij moeten ieder eigenaar zijn van minstens 5 aandeelen van f 1000, die, zoolang zij hunne functie waarnemen, onvervreemdbaar zijn, tegen ontvangbewijs in bewaring worden gesteld bij een der commissarissen en strekken tot waarborg van hun beheer.

Art. 17. De directeuren worden geacht voor onbepaalden tijd te zijn benoemd. Indien een directeur van zijne betrekking wenscht te worden ontheven, moet hij daarvan, minstens 6 maanden vóór den dag waarop hij zijn ontslag wenscht te doen ingaan, aan commissarissen schriftelijk kennis geven.

Art. 18. De directeuren kunnen door den raad van commissarissen worden geschorst. De commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven moet worden kennis gegeven.

Die vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden gegeven. Laatstgenoemde heeft evenwel het recht om te vorderen dat hij in die algemeene vergadering, vóór de beslissing genomen wordt, wordt gehoord, ten einde zich te kunnen verantwoorden.

Raad van commissarissen.

Art. 19. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie. Zij hebben geen deel aan eenig beheer, voor zoover dat hun niet bij deze akte is opgedragen. Zij waken voor de naleving der statuten en beslissen voorloopig in alle gevallen bij deze statuten niet voorzien, totdat in de eerstvolgende algemeene vergadering dienaangaande beslissing is genomen.

Zij hebben te allen tijde vrijen toegang tot de magazijnen, kantoren en terreinen der vennootschap, alsmede het recht van inzage van de boeken, het archief en de kas.

Commissarissen moeten aandeelhouders zijn, en dit gedurende den tijd van de waarneming dier functie blijven.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij zulks verlangen, minstens evenwel tweemaal per jaar. Zij kiezen jaarlijks uit hun midden een voorzitter en een secretaris, die van het in de vergaderingen van den raad van commissarissen verhandelde notulen houdt.

Beide directeuren of één hunner, daartoe opgeroepen zijnde, zijn verplicht de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen en hebben alsdan eene adviseerende stem.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen. Zij genieten geen vast salaris, doch alleen het in art. 23 vermelde aandeel in de winst.

Art. 20. Elk jaar, op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van 1906, treedt één commissaris af. De aftreding geschiedt volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen.

De aftredende is echter terstond herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds van een of meer commissarissen wordt daarin in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders voorzien.

Boekjaar.

Art. 21. Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1906.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Binnen 4 maanden na het einde van ieder boekjaar wordt door de directie eene balans, winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan commissarissen ter inzage gezonden.

Binnen eene maand na die toezending worden balans en winst-en-verliesrekening, voorzien van een prae-advies van den raad van commissarissen, en nadat zij gedurende 14 dagen, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter inzage zullen hebben gelegen, ter goedkeuring aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voorgelegd.

De door die vergadering vastgestelde en goedgekeurde winst-en-verliesrekening strekt de directie tot algeheele décharge wegens de handelingen, en commissarissen wegens het toezicht door hen in het afgeloopen jaar verricht.

Op deze vergadering wordt tevens bepaald het dividend over het afgeloopen jaar en de winst of het verlies vastgesteld.

De betaling van het dividend geschiedt op eene door de directie aan te wijzen plaats, welke ter kennis van de aandeelhouders wordt gebracht.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 23. Hetgeen bij afsluiting der boeken, na aftrek van salarissen, belastingen en in het algemeen van alle onkosten, benevens de afschrijvingen, zal blijken als voordeelig saldo van de exploitatie der handelszaken aanwezig te zijn, is winst.

Van die jaarlijksche winst wordt allereerst uitgekeerd:

5 procent aan de aandeelhouders over het kapitaal hunner aandeelen, of zooveel minder als eventueel de zuivere winst mocht blijken te zijn.

Van de eventueel overblijvende winst wordt uitgekeerd:

40 procent aan de aandeelhouders;
30 procent aan de directie;
10 procent aan den raad van commissarissen;
15 procent aan een te vormen reservefonds;
5 procent aan houders van oprichtersbewijzen.

Reservefonds.

Art. 24. Er wordt een reservefonds gevormd uit het aandeel in de winst in art. 23, de verjaarde dividenden in art. 22 bedoeld en de rente die het fonds zelf afwerpt.

Uit dit fonds wordt de schade vergoed door de vennootschap in den loop van het boekjaar geleden, zonder dat evenwel ooit het debet dezer rekening het credit zal mogen overtreffen.

Zoodra en zoolang dit fonds 20 procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt het deel der winst voor dit fonds bestemd, voor 1/4 aan de directie, 1/4 aan den raad van commissarissen en voor 2/4 aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Het beheer van het reservefonds wordt door de directie gevoerd, en de wijze van belegging door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

De rekening en verantwoording daarvan wordt jaarlijks aan de algemeene vergadering overgelegd.

Vergaderingen.

Art. 25. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand September, voor het eerst in 1906, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

ten eerste: verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

ten tweede: de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden;

ten derde: het dividend vastgesteld en de tijd van uitbetaling bepaald;

ten vierde: voorzien in ontstane vacatures in de directie of van een of meer commissarissen;

ten vijfde: aan de orde gesteld de behandeling zoowel van de

voorstellen der directie en van den raad van commissarissen als van die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

De laatsten moeten daartoe uiterlijk binnen 14 dagen vóór het houden der vergadering bij de directie zijn ingediend.

Art. 26. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit noodig achten, of wel indien de aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen eene maand na het inkomen van het verzoek moet worden bijeengeroepen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming der statuten, kunnen beleggen.

Art. 27. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering, zoo gewone als buitengewone, door middel eener voorloopige convocatie, minstens 3 weken te voren opgeroepen.

De punten van behandeling zullen op de definitieve oproepingsbrieven, minstens eene week vóór den aanvang der vergadering te verzenden, moeten worden vermeld. Voorstellen niet op de oproepingsbrieven vermeld, kunnen niet in behandeling genomen worden, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Art. 28. Alle vergaderingen worden gehouden ter plaatse in de oproepingsbrieven te vermelden, en gepresideerd door een der commissarissen door den raad van commissarissen daartoe aangewezen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een der aandeelhouders worden geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 29. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de algemeene vergaderingen bij te wonen. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een aandeelhouder, mits deze geen directeur of lid van den raad van commissarissen zij, en alleen krachtens schriftelijke volmacht, vóór den aanvang der vergadering aan den voorzitter over te leggen.

Voor aandeelhouders volgens het Nederlandsch burgerlijk recht onbekwaam om verbintenissen aan te gaan, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen.

Stemmingen.

Art. 30. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens het hierna bepaalde.

Elk aandeel van f 500 geeft recht op 1 stem. Elk aandeel van f 1000 geeft recht op 2 stemmen.

Niemand mag voor zich of als gemachtigde, of als zoodanig te zamen, echter meer dan 6 stemmen uitbrengen. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling. Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Kennisgevingen.

Art. 31. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door de directie, bij brieven, zonder dat beroep op niet ontvangst wordt toegelaten. Aan hen die hun desbetreffenden wensch hebben te kennen gegeven, geschiedt op hunne kosten de toezending van oproeping of kennisgeving „aangeteekend”.

Wijziging der statuten.

Art. 32. Besluiten houdende verandering in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na, of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene zoodanige vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een geldig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin dit bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding.

Art. 33. Voor het geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, die de liquidateur of liquidateuren te zamen zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders. Op die vergadering zijn de bepalingen dezer statuten toepasselijk. De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping ter vergadering, tot den dag en het uur der vergadering, op door den liquidateur of de liquidateuren aan te wijzen plaats, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge aan liquidateur of liquidateuren.

Art. 34. Het saldo der liquidatie-rekening wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Na afloop der liquidatie zullen de uitkeeringen van dividenden of kapitaal waarover binnen een jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, worden gestort in de kas der gerechtelijke consignatiën, en is de liquidateur of zijn liquidateuren door die storting ook voor die uitkeering gedechargeerd.

Oprichtingskosten.

Art. 35. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Slotbepaling.

Art. 36. Ten slotte worden de beide directeuren gemachtigd op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, en alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen, als voor de verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd, de wijzigingsakten te passeeren en teekenen, en verder alles te doen wat noodig mocht zijn of gevorderd kan worden te dezer zake.

Waarvan akte.

Verleden te Alkmaar 19 April 1905, in tegenwoordigheid van Pieter Christoph Rike en Petrus Kuiper, kantoorbedienden, beiden wonende te Alkmaar, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen aan den notaris bekend, hebben met den notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute geteekend.

(Geteekend:) H. Melchers, G. W. Melchers, P. Molenberg jr., Joh. C. de Wit, J. Cz. Blaauboer, H. F. Kruse, Jn. Muys, D. de Raat; P. C. Rike, P. Kuiper, A. P. H. de Lange, notaris.

Geregistreerd te Alkmaar 20 April 1905, deel 149, folio 10 verso, vak 1.

Voor Pieter Adrianus de Gelder, notaris ter standplaats de gemeente Oterleek, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, compareerden de heeren:

Gerrit Willem Melchers, wonende te Alkmaar, en

Johan Coenraad de Wit, koopman, wonende te Purmerend,

in hunne betrekking van directeuren der naamlooze vennootschap: Het landbouwkantoor „Noord-Holland" voor den handel in hulpmeststoffen, landbouwwerktuigen en krachtvoeders, gevestigd te Alkmaar, daartoe benoemd bij de akte van oprichting, 19 April 1905 voor den notaris mr. Adrianus Petrus Hendrik de Lange verleden, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende, die verklaarden dat zij bij de gemelde akte van oprichting door de aandeelhouders zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging aan te vragen, en alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen, als voor de verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd, de wijzigingsakten te passeeren en teekenen en verder alles te doen wat noodig mocht zijn of gevorderd kan worden te dezer zake;

dat zij, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap, bij deze de volgende wijzigingen wilden brengen in die akte, op de wijze als hierna wordt aangegeven:

1. de woorden „van het verlijden dezer akte", in art. 3, te vervangen door de woorden „waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend";

2. tusschen de woorden „dit artikel" en „worden", in art. 13, tweede lid, in te lasschen de woorden: „wat de wijze van benoeming betreft";

3. tusschen de woorden „van het" en „maatschappelijk" in art. 32, in te lasschen het woord „geplaatst".

Waarvan akte.

Verleden te Alkmaar 17 Mei 1905, in tegenwoordigheid van Dirk de Raat en Pieter Christoph Rike, kantoorbedienden, beiden wonende te Alkmaar, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen aan den notaris bekend, hebben met den notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute geteekend.

(Geteekend :) G. W. Melchers, Joh. C. de Wit; D. de Raat, P. C. Rike, P. A. de Gelder, notaris.

Geregistreerd te Alkmaar 17 Mei 1905, deel 148, folio 151 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Juni 1905
n°. 79.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 308;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Het landbouwkantoor „Noord-Holland", voor den handel in hulpmeststoffen, landbouwwerktuigen en krachtvoeders, te vestigen te Alkmaar, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 5 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 370.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Westerkwartier", te Amsterdam.

Heden, 13 Juni 1905, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.-Hzn., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren Thomas Stol, makelaar, wonende te Amsterdam aan de da Costakade 44, en Pieter Jacobus Schendstok, makelaar, wonende te Amsterdam Nassaukade 159, beiden mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten:

Naam, doel en plaats van vestiging.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Westerkwartier".

Zij heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen, ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, daaronder begrepen erfpacht en opstal en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan met de dagteekening van de akte van oprichting en eindigt, tenware eerder een der

bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, den laatsten December 1930.

Met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten, kan haar duur, bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden verlengd.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 80 000, verdeeld in 80 aandeelen van f 1000 elk, welke kunnen worden gesplitst in onderaandeelen van f 500 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en den commissaris.

De onderaandeelen ontvangen het volgnummer der gesplitste aandeelen met nadere aanduiding van een letter.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, welke hetzelfde nummer dragen als het aandeel.

De aandeelen zijn, mits na volstorting, aan toonder.

Van het maatschappelijk kapitaal is het bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel vereischte gedeelte geplaatst, en het bij art. 51 van dat Wetboek geëischte percentage gestort.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, die zal worden gehouden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, zal worden vastgesteld voor hoeveel aandeelen ieder der aandeelhouders in de geplaatste aandeelen zal deelnemen.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging (indien die alsdan nog wordt vereischt) op verzoek van den directeur.

Vergrooting of vermindering van kapitaal kan, desvereischt onder bewilliging der bevoegde macht, geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De alsdan bestaande aandeelhouders hebben de voorkeur tot deelneming in zoodanige kapitaalsvergrooting, in evenredigheid tot het aantal aandeelen in hun bezit, mits niet beneden pari.

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren der onroerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen en dergelijke handelingen, heeft hij machtiging noodig van den commissaris, die, ten blijke daarvan, medeteekent.

De directeur is bevoegd de renten en aflossingen van de schuldvorderingen te betalen, waarvoor de onroerende goederen der vennootschap zijn verbonden.

Het salaris van den directeur en den commissaris, ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 5. De directeur en de commissaris worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens hunne bevoegdheid, om te allen tijde voor hunne betrekking te bedanken.

De eerste maal geschiedt dit in eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden algemeene vergadering, op welke vergadering de voorschriften van art. 9 dezer akte niet van toepassing zullen zijn.

Bij verhindering of ontstentenis van den directeur worden zijne functiën tijdelijk waargenomen door den commissaris of indien deze ontbreekt, door een door hem aan te wijzen plaatsvervanger.

Ook is de directeur bevoegd voor onderscheidene handelingen, onder zijne verantwoordelijkheid, iemand te machtigen.

In geval van vacature is de commissaris verplicht onmiddellijk, met inachtneming dezer statuten, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde in de vacature te voorzien.

Bij verhindering of ontstentenis van den commissaris of vacature is de directeur verplicht te handelen zoals hierboven in alinea 5, ten opzichte van den commissaris is bepaald.

Boekjaar. Balans.

Art. 6. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden tot ultimo December 1905 loopt.

Ten spoedigste, na afloop van elk boekjaar, uiterlijk vóór 1 April, wordt het ontwerp van de balans en de winst-en-verliesrekening door den directeur opgemaakt.

Balans en winst-en-verliesrekening worden door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders overgelegd.

In die vergadering brengt hij verslag uit over den toestand der vennootschap. Hij zorgt dat in die vergadering alle boeken en justificatoire bescheiden ter tafel zijn ter inzage van alle aandeelhouders.

In die vergadering wordt in den ruimsten zin discussie over het beheer en de balans toegelaten.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en den commissaris tot volledige décharge voor het bestuur over het betreffende boekjaar.

Gewone vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. Telken jare, uiterlijk in de maand Mei, de eerste maal in 1906, wordt, op door den directeur in overleg met den commissaris, te bepalen tijd en plaats te Amsterdam, de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden tot het nazien der balans en winst-en-verliesrekening.

In die vergadering wordt door den directeur een verslag over den toestand en de operatiën der vennootschap in het laatstverloopen boekjaar uitgebracht en balans en winst-en-verliesrekening overgebracht.

In de bovengemelde vergadering van aandeelhouders worden, behalve de door den directeur aanhangig te maken zaken, alle voorstellen in behandeling gebracht, welke vóór 1 Maart door ten minste 2 aandeelhouders, schriftelijk aan den directeur zijn overgelegd.

Buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, behave in de gevallen in artt. 5 en 7 dezer statuten bedoeld, bijeengeroepen zoo dikwijls als de directeur zulks noodig oordeelt en voorts, als zulks door minstens 2 aandeelhouders, te zamen 1/10 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk, met opgave der voorstellen, welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Mocht de directeur binnen eene maand na die schriftelijke

indiening niet tot die bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

Algemeene vergadering, oproeping, proces-verbaal.

Art. 9. Alle oproepingen voor algemeene vergaderingen, zoo buitengewone als gewone, van aandeelhouders geschieden ten minste 8 dagen vóór de vergadering, bij openbare kennisgeving in een te Amsterdam verschijnend dagblad of, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering aan hen verzonden.

De oproeping behelst plaats en tijd der vergadering en de onderwerpen welke aldaar aan de orde zullen worden gesteld of de mededeeling, dat opgave der te behandelen onderwerpen, minstens 3 dagen te voren, ten kantore der vennootschap ter inzage zal zijn.

Is dit een of ander niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directeur of diens vertegenwoordiger zulks goedvindt, en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering van den inhoud dezer akte of een besluit tot ontbinding dezer vennootschap, is op die wijze niet geoorloofd.

Van het verhandelde in algemeene vergaderingen wordt door den directeur of diens plaatsvervanger proces-verbaal opgemaakt, hetwelk in het notulenboek wordt geplaatst en door den directeur of diens plaatsvervanger met den commissaris geteekend.

Stemmen.

Art. 10. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; houders van onderaandeelen brengen voor elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen, te zamen 1 stem uit, doch kan geen aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten, doch de directeur of zijn plaatsvervanger mag niet als gemachtigde optreden.

Aandeelhouders of hunne gemachtigden, die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen of die hunner lastgevers te vertoonen aan den leider der vergadering.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes; staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt het geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid.

Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Is ook dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen, het lot beslist.

Alle overige besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, behoudens het bij art. 15 bepaalde.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den directeur en bij ontstentenis van dezen door den commissaris en bij ontstentenis van beiden door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Wettelijke vertegenwoordiging.

Art. 11. Ten aanzien van aandeelen, welke behooren aan personen, die het vrije beheer over hunne goederen niet bezitten, gelden de regelen van het burgerlijk recht, te dien effecte, dat zij, die naar die regelen het beheer der goederen hebben, tot uitoefening van het stemrecht bij deze vennootschap bevoegd zijn.

Winstverdeeling.

Art. 12. Nadat uit alle inkomsten der vennootschap, uit welken hoofde ook verkregen, eerst alle schulden zullen zijn gedelgd, zal hetgeen dan overschiet als winst worden beschouwd en pondspondsgewijze onder de aandeelhouders worden verdeeld.

Winstuitdeeling.

Art. 13. Na de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de aandeelhouders wordt de daarbij bepaalde winstuitdeeling betaalbaar gesteld op door den directeur te bepalen tijd en plaats, uiterlijk betaalbaar binnen eene maand na de vaststelling van het dividend op de algemeene vergadering.

Winstuitdeelingen, die 5 jaren na den dag, waartegen zij

betaalbaar gesteld worden, niet zijn geïnd, vervallen aan de vennootschap.

Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Liquidatie.

Art. 14. In geval van ontbinding of niet voortzetting, na afloop van den termijn van art. 2, geschiedt de liquidatie door den directeur en commissaris, desnoods bijgestaan door een derde, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

Wijziging der akte.

Art. 15. De bepalingen dezer akte kunnen op voorstel van een of meer aandeelhouders door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits de helft der geplaatste aandeelen ter vergadering tegenwoordig zij en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is dat aantal in de vergadering niet vertegenwoordigd, dan wordt deze minstens eene maand verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan.

In deze vergadering kan eene beslissing worden genomen, welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen is.

Gelijke formaliteiten moeten voor een besluit tot ontbinding tusschentijds worden in acht genomen.

Art. 16. Voor alle gevolgen dezer, ook voor daden van gerechtelijke tenuitvoerlegging, kiezen de vennooten domicilie ten kantore van den bewaarder dezer minute, nu en indertijd.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 25 Mei 1905 n°. 74, waarvan een uittreksel, met het goedgekeurd ontwerp dezer, zijn vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Barend Karel Schuurman, zonder beroep, en Abraham Menge jr., kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Th. Stol, P. J. Schendstok; B. K. Schuurman, A. Menge jr., J. A. Ritman J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 14 Juni 1905, deel 261, folio 26 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Mei 1905 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 327;

Hebben goedgevonden en verstaan;

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Westerkwartier", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 371.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bergen op Zoomsche Pakketvaart-maatschappij, te Bergen op Zoom.

Heden, 12 Mei 1905, verschenen voor mij Willem Jan van Gruting, notaris, standplaats hebbende te Bergen op Zoom, de heeren:

1. Constant Cornelius Antonius van Opdorp, industrieel;
2. Franciscus Petrus Aloysius de Graauw, industrieel;
3. George Frederik Martinus Becht, agréeur,

allen wonende te Bergen op Zoom.

De comparanten verklaarden dat zij wenschen op te richten, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Bergen op Zoom en draagt den naam van: Bergen op Zoomsche Pakketvaart-maatschappij. Zij stelt zich ten doel het exploiteeren van eene vrachtboot.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 20½ jaar, en neemt een aanvang op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verleend. Zij zal eindigen 31 December 1925, alles behoudens ontbinding vóór of voortzetting na dien datum, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het eindigen van dit tijdvak, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging waar die mocht worden vereischt.

De beslissing tot voortzetting is verbindend, ook voor de minderheid, zoodat deze in dat geval geen verzilvering van aandeelen kan eischen noch eenige andere eischen kan stellen.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen van f 500. De aandeelen zijn aan toonder. Tevens zullen er 25 oprichtersbewijzen uitgegeven

worden, zonder aanwijzing van eenig bedrag; aandeelen en oprichtersbewijzen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren;
van Opdorp voor 2 aandeelen;
de Graauw voor 2 aandeelen, en
Becht voor 2 aandeelen;
te zamen 6 aandeelen, waarvan het nominaal bedrag bij den aanvang der vennootschap ten volle zal worden gestort.

De ontbrekende aandeelen moeten binnen 5 jaar na de oprichting der vennootschap gestort zijn, behoudens verlenging van dezen termijn na bekomen Koninklijke bewilliging. De aandeelen en dividendbewijzen zijn doorloopend genummerd. De aandeelen worden door den president-commissaris en de directeuren geteekend, de dividendbewijzen en talons door hen geparafeerd.

Art. 4. Het bestuur is opgedragen aan een of meer directeuren onder toezicht van hoogstens 3 commissarissen, die evenals de directeuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Zij drijven in overleg met het college van commissarissen de geheele zaak, zijn verplicht tot het bijhouden der boeken en het voeren der correspondenties.

Tot zekerheid van de nakoming hunner verplichtingen moeten de directeuren te zamen, of zoo er een is, hij alleen bij de aanvaarding hunner functie ter plaatse ten genoegen van commissarissen (tegen bewijs van depot) 2 volgestorte aandeelen in deze vennootschap deponeeren.

Alle stukken de vennootschap aangaande worden door minstens een der directeuren onderteekend; de directeuren hebben ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend. Commissarissen hebben zoo voor zich alleen of collectief, ten allen tijde het recht om inzage van de boeken, bescheiden, kas en waarden der vennootschap te nemen. Tot het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap, het vervreemden en bezwaren van hare eigendommen en het voeren van een rechtsgeding, behoeven de directeuren de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Bergen op Zoom, onder voorzitterschap van den president-commissaris of in diens plaats van den commissaris die de

oudste in leeftijd is, nadat aandeelhouders ten minste 14 dagen vooraf door kennisgeving van de directeuren daartoe zijn opgeroepen. Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen wordt door de directeuren aanteekening gehouden in een daartoe bestemd boek. Elk aandeel geeft recht op een stem, met dien verstande dat geen aandeelhouder meer dan 3 stemmen mag uitbrengen voor zich zelf en 3 als gemachtigde. Aandeelhouders kunnen zich door een medeaandeelhouder, geen bestuurder of commissaris zijnde, op de vergaderingen doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht. In algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige aandeelhouders. Tot het brengen van wijzigingen in de bepalingen dezer statuten, het verlengen dezer vennootschap na, of hare ontbinding voor den vastgestelden tijd, wordt eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen vereischt in eene vergadering waarop minstens twee-derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Ingeval het boven vereischte gedeelte niet vertegenwoordigd is, zal eene tweede algemeene vergadering worden uitgeschreven, waarin alle besluiten van kracht zijn.

De stemming over personen heeft schriftelijk plaats. Heeft niemand de volstrekte meerderheid, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich verwierven, bij staking van stemmen beslist het lot. Over zaken geschiedt de stemming mondeling.

Art. 6. Jaarlijks, in de maand Maart, de eerste maal in 1906, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze is bestemd tot;

1. het aanhooren van het verslag van den toestand gedurende het afgeloopen jaar;

2. de beoordeeling der balans, winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar en vaststelling derzelve;

3. de behandeling der punten die op de agenda vermeld zullen staan.

Tot het bijwonen eener algemeene vergadering zijn aandeelhouders verplicht minstens 3 dagen vooraf hnnne aandeelen te deponeeren ten kantore der vennootschap of op een door commissarissen aan te wijzen plaats, tegen overgave van reçu. Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls commissarissen of directeuren dit noodig achten; eveneens kunnen aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 10 stemmen, eene buitengewone vergadering aanvragen, met voorafgaande deponeering van hunne aandeelen, in welk geval de aangevraagde vergadering binnen eene maand zal moeten belegd worden.

Art. 7. Het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1905. Telken jare, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit zoo spoedig mogelijk door de directeuren eene balans, winst-en-verliesrekening opgemaakt. Deze stukken worden met schriftelijk rapport zoo spoedig mogelijk aan de commissarissen ter hand gesteld. Deze zullen de balans, winst-en-verliesrekening onderzoeken en daarover in de algemeene vergadering rapport uitbrengen. Goedkeuring daarvan strekt tot décharge van het beheer over het afgeloopen jaar. Op de winst-en-verliesrekening wordt als winst vermeld het cijfer dat overblijft door van het totaalcijfer der inkomsten af te trekken alle onkosten en verdere uitgaven, nadeelige saldi der winst-en-verliesrekening van vorige jaren, alsmede f 500 voor afschrijving op schip en inventaris.

Art. 8. De jaarlijksche volgens art. 7 berekende winst, wordt tot aan een bedrag van 5 ten honderd over het maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd. Het overblijvende wordt verdeeld als volgt:

7½ pct. aan aandeelhouders;
20 pct. aan het reservefonds;
10 pct. aan commissarissen;
35 pct. aan directeuren;
10 pct. aan oprichtersbewijzen;
10 pct. aan het vernieuwingsfonds;
5 pct. aan den kapitein, en
2½ pct. aan het personeel der boot.

Art. 9. Het reservefonds is bestemd tot dekking der schade van ramp en hare gevolgen. Zonder machtiging van de commissarissen mag daarover niet worden beschikt. Zoodra en zoolang het reservefonds door storting volgens art. 8 f 2500 bedraagt, worden de daarvoor bestaande 20 pct. verdeeld als volgt:

10 pct. aan aandeelhouders;
10 pct. aan de oprichtersbewijzen.

Art. 10. Commissarissen en directeuren bepalen de wijze van belegging van het reservefonds; telken jare op de vergadering bedoeld in art. 6, wordt daarvan rekening en verantwoording gedaan.

Art. 11. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directeuren tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders, daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 2 maanden na algeheele afwikkeling, pro rata, tegen inlevering der aandeelen aan de

aandeelhouders worden uitgekeerd. De boeken en verdere bescheiden der vennootschap zullen alsdan blijven berusten op zoodanige plaats, als door de algemeene vergadering zal worden bepaald. Ook gedurende de liquidatie blijven de bepalingen der vennootschap van kracht.

Art. 12. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid der aanwezige stemmen.

Waarvan akte, verleden te Bergen op Zoom, ten tijde voorschreven, in tegenwoordigheid van Eugenius Johannes Josephus Maria de Leeuw, candidaat-notaris, en Johannes Jacobus Daniël van IJzerlooy, notarisklerk, beiden wonende te Bergen op Zoom, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) C. C. A. van Opdorp, Frans de Graauw, G. Becht; Eugène de Leeuw, J. J. v. IJzerlooy, W. J. v. Gruting, notaris.

Geregistreerd te Bergen op Zoom 16 Mei 1905, deel 92, folio 101 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 308;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bergen op Zoomsche Pakketvaart-maatschappij te vestigen te Bergen op Zoom.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 5 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 372.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Overtoom exploitatiemaatschappij van bouwterrein, te Amsterdam.

Op 14 Juni des jaars 1905 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Amsterdam, zijnde mij notaris bekend.

Te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Overtoom exploitatiemaatschappij van bouwterrein, hebben besloten in hunne algemeene vergadering gehouden te Amsterdam 5 Mei 1905, tot voortzetting dier vennootschap voor den tijd van 15 jaren, ingaande op den laatsten dag van den termijn waarvoor die vennootschap werd aangegaan, met machtiging op hem comparant aan dat besluit uitvoering te geven, zooals blijkt uit een van het verhandelde in die vergadering opgemaakt proces-verbaal;

dat de Koninklijke bewilliging op gemeld besluit tot verlenging werd verleend bij Koninklijk besluit van 2 Juni 1905 nommer 101, op het ontwerp dezer akte, hetwelk met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant naar aanleiding van een en ander bij deze tegenwoordige akte te doen constateeren, dat de duur der naamlooze vennootschap: Overtoom exploitatiemaatschappij van bouwterrein, is verlengd met een termijn van 15 jaren.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Abraham Abendana

Namias en Jan Hermsen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) C. Boendermaker, A. A. Namias, J. Hermsen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 Juni 1905, deel 257, folio 166 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Juni 1905 n°. 101. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op de daarin genoemde ontwerp-akte, houdende verlenging van den duur van eene naamlooze vennootschap:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 307;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende verlenging van den duur van de naamlooze vennootschap: Overtoom exploitatiemaatschappij van bouwterrein, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 27 Juli 1884 n°. 41 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 2 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Juni 1905, n°. 148.

N°. 373.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Electriciteits-maatschappij „Elst", te Elst.

Op 5 Juni des jaars 1905, zijn voor mij, Johannes Stolk, notaris, ter standplaats Bemmel, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Gustaaf Willem Adolf Wolf baron van der Feltz, burgemeester der gemeente Elst, wonende te Elst, *a.* voor zich zelf, *b.* als commissaris der naamlooze vennootschap: Electriciteits-maatschappij „Elistha", te Elst, *c.* als lasthebber ingevolge 2 onderhandsche akten van lastgeving van de heeren Jan Daniël Sickler, koopman, wonende te Amsterdam, zoo in privé als in diens hoedanigheid van commissaris der voornoemde Electriciteits-maatschappij „Elistha", en van den heer Hendrik Eugénius Visscher, gepensionneerd officier van het Oost-Indische leger, wonende te Nijmegen;

2. de heer Jan Herberts, uitgever, wonende te Elst, *a.* als commissaris van voornoemde naamlooze vennootschap: Electriciteits-maatschappij „Elistha", *b.* als lasthebber ingevolge onderhandsche akte van lastgeving van de heeren Gerhardus Antonius Coenradus Erdkamp, landbouwer; Josephus Franciscus Baltussen, koopman, en Josephus Joannes Scheltema, geneesheer, allen wonende te Elst, in hunne hoedanigheid van commissarissen der voornoemde naamlooze vennootschap: Electriciteits-maatschappij „Elistha";

welke 3 onderhandsche akten van lastgeving, na door de respectieve lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte zijn vastgehecht.

De comparanten van der Feltz en Herberts verklaarden, met den door den comparant van der Feltz vertegenwoordigden heer Sickler en met de door den comparant Herberts vertegenwoordigde heeren Erdkamp, Baltussen en Scheltema, als commissarissen der naamlooze vennootschap: Electriciteits-maatschappij „Elistha", te vormen het bestuur dier vennootschap en al zoodanig haar, ingevolge art. 11 harer statuten, volledig te vertegenwoordigen, en dat tot na te melden inbreng is besloten in de buitengewone algemeene vrgadering van aandeelhouders dier vennootschap, gehouden op 14 Maart 1905, waarvan blijkt uit een aan deze minute gehecht uittreksel uit de notulen.

De comparanten in privé en qualiteit voormeld, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Mei 1905 n°. 49, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door:

1. de naamlooze vennootschap: Electriciteits-maatschappij „Elistha", voor 140 aandeelen van f 100 elk, of f 14 000;
2. den heer Gustaaf Willem Adolf Wolf baron van der Feltz, voor 10 aandeelen van f 100 elk, of f 1000;
3. den heer Jan Daniël Sickler, voor 5 aandeelen van f 100 elk, of f 500;
4. den heer Hendrik Eugenius Visscher, voor 50 aandeelen van f 100 elk, of f 5000.

De comparanten van der Feltz en Herberts, in qualiteit voormeld, verklaarden als volledige storting op de deelname van de Electriciteits-maatschappij „Elistha" in deze naamlooze vennootschap in te brengen:

het electrisch centraal-station en erve te Elst, bestaande uit machinegebouw, gemetselden schoorsteen en kolenbergplaats, een en ander kadastraal bekend in die gemeente als sectie D, n°. 607, volgens het kadaster groot 5 aren, met alles wat zich daarin en daarop bevindt en daartoe behoort, als: machinerieën en daarbij behoorende verbindingen en onderdeelen, als ketel, dynamo's, stoomturbine, schakelborden, bovengrondsche geleidingen, kabels, palen, benevens de aansluitingen, electriciteitsmeters, huurinstallatiën en al wat verder tot het bedrijf mocht behooren. Zij verklaarden voorts, dat de inbrengster het voorschreven onroerend goed in eigendom heeft ver-

kregen, wat den grond betreft door overschrijving ten hypotheekkantore te Nijmegen 7 Januari 1898, in deel 448, n°. 73, van een afschrift der koopakte 21 December 1897 verleden voor den te Bemmel gevestigden notaris Johannes Stolk, en wat het gebouw betreft door stichting.

De storting op de overige deelnamen zal geschieden in contanten, terstond na het passeeren dezer akte, tegen quitantie, geteekend door den directeur, welker quitantie nimmer als bewijs van aandeel zal kunnen dienen.

De comparanten, in privé en qualiteit vermeld, verklaarden eindelijk bij deze akte vast te stellen de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Electriciteits-maatschappij „Elst", en gevestigd te Elst.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het aanvragen, overnemen, vervreemden en exploiteeren van concessiën op electrotechnisch gebied; het aanleggen en exploiteeren van werken en geleidingen voor de levering van electrische stroomen voor verlichting, voor het overbrengen van beweegkracht en voor andere doeleinden; het koopen en verkoopen van de tot bovengenoemde doeleinden benoodigde materialen en het verrichten van alle aanverwante handelingen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en zal eindigen 31 December 1955, behoudens de mogelijkheid van ontbinding vóór dien datum, waartoe in een opzettelijk tot dat doel te houden algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden besloten.

Art. 4. De vennootschap kan, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo dan nog vereischt, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap is groot f 25 000, verdeeld in 250 aandeelen, elk van f 100. Er kunnen worden afgegeven stukken van meer dan één aandeel.

Art. 6. De aandeelen waarvoor bij het passeeren dezer akte niet wordt deelgenomen, zullen moeten geplaatst zijn uiterlijk 10 jaar nà de dagteekening dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn bij Koninklijk besluit, zoo deze nog vereischt wordt, waartoe het bestuur het verzoek kan doen.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden, na volstorting, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nommer van het aandeel, waartoe zij behooren.

Art. 8. Indien aandeelen, talons of dividendbewijzen verloren mochten zijn gegaan, kunnen de directeur en commissarissen, op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaat-bewijzen afgeven, mits in ieder geval ten koste van den aandeelhouder wiens aandeel, talon of dividendbewijzen verloren zijn, twee malen, telkens met tusschenruimte van 2 maanden, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een der te Arnhem uitkomende dagbladen, van het verloren zijn der aandeelen, talons of dividendbewijzen, met opgave der nommers, aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als houder der verloren geraakte stukken bij de directie heeft aangemeld, zal tot afgifte der duplicaat-stukken kunnen worden overgegaan en daarvan in de *Nederlandsche Staatscourant* en een der te Arnhem uitkomende dagbladen worden kennis gegeven, waarna de origineele stukken, ten aanzien der vennootschap, waardeloos zijn.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van minstens 5, hoogstens 7, commissarissen.

Directie.

Art. 10. De directeur wordt gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Deze regelt de geldelijke voorwaarden waaronder hij werkzaam is.

Met afwijking van het in alinea 1 van dit artikel, ten aanzien van de benoeming en de regeling der geldelijke voorwaarden, bepaalde, zal voor de eerste maal de benoeming van den directeur en de regeling van de geldelijke voorwaarden waaronder hij werkzaam zal zijn, geschieden door de oprichters in eene vergadering door hen te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte, op welke vergadering niet toepasselijk zijn de bepalingen der statuten omtrent oproeping.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is belast met het geheele beheer der zaken van de vennootschap en heeft daartoe, binnen den kring zijner werkzaamheden, alle macht die niet bij deze akte aan commissarissen of aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden.

De directeur heeft machtiging van commissarissen noodig voor:

1. het voeren van rechtsgedingen;

2. het aanvaarden of overdragen van concessiën;

3. het koopen, verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken;

4. het opnemen van gelden, het aanschaffen van goederen, die niet komen ten laste van de exploitatierekening;

5. het benoemen van of het verleenen van ontslag, anders dan op verzoek aan het personeel der maatschappij;

6. het verbinden van de maatschappij als borg.

Art. 12. Commissarissen hebben het recht om, daartoe termen vindende, den directeur in zijne betrekking te schorsen, doch zijn alsdan verplicht binnen eene maand eene algemeene vergadering te beleggen, die omtrent het opheffen der schorsing of het verleenen van ontslag, zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen.

Zoodanig besluit zal echter alleen kunnen worden genomen indien in zoodanige vergadering minstens één aandeel plus de helft van alle geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Wanneer deze niet opgekomen zijn of de stemmen staken, zal op een volgende vergadering, volgens art. 27 bijeen te roepen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigd getal aandeelen, bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, ter zake worden beslist.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde te ontslaan.

Art. 13. Voor het geval van schorsing van den directeur of indien zijne betrekking vacant is, wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien. Bij vacature in de directie zullen commissarissen binnen eene maand na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om den directeur te kiezen.

Commissarissen hebben het recht voor die benoeming eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Het staat den directeur vrij te allen tijde af te treden, mits minstens 6 maanden te voren aan de commissarissen schriftelijk kennis gevende.

Commissarissen.

Art. 14. De commissarissen worden gekozen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders en zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij kiezen uit hun midden eenen voorzitter en eenen secretaris.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren en verdere bezittingen der vennootschap en het recht inzage van boeken, bescheiden en de kas te nemen.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten; de directeur is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Elk jaar treedt een commissaris af in de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van het jaar 1906.

De beurt van aftreding wordt voor het eerst bij het lot en verder bij rooster geregeld. Bij tusschentijds ontstane vaca-

ture in het college van commissarissen neemt de nieuwbenoemde commissaris op dien rooster de plaats in van dengeen dien hij vervangt.

Aftredende commissarissen zijn dadelijk herkiesbaar.

Geen besluit kan worden genomen dan in eene vergadering waarin de meerderheid van commissarissen tegenwoordig is.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris onderteekend worden.

Commissarissen genieten vergoeding van reis- en verblijfkosten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan een der commissarissen het dagelijksch toezicht opdragen en aan dezen, als gedelegeerd commissaris, een extra vaste jaarlijksche toelage toekennen.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de verkiezing betreft, zal voor de eerste maal de verkiezing van commissarissen geschieden door oprichters in de vergadering, bedoeld in art. 10, alinea 2.

Art. 15. Bij vacature in het college van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

De overblijvende commissarissen hebben het recht voor de vervulling der vacature een voordracht van een of meer personen te doen.

Wanneer het aantal commissarissen gekomen is onder het bij art. 9 bepaalde minimum, wordt door de overblijvende commissarissen of bij ontstentenis van hen, door den directeur, uiterlijk binnen 1 maand, eene algemeene vergadering bijeengeroepen, ten einde in de vacature te voorzien.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 16. De boeken der vennootschap worden jaarlijks, onder ultimo December, afgesloten, en worden daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken, met de boeken en justificatoire bescheiden, uiterlijk 1 Mei daaraanvolgende, aan den raad van commissarissen ter onderzoek moeten worden aangeboden.

De raad van commissarissen brengt omtrent de balans en de winst-en-verliesrekening een prae-advies uit in de jaarlijksche

algemeene vergadering van aandeelhouders, die de balans en winst-en-verliesrekening vaststelt.

De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen liggen van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

Door de goedkeuring daarvan wordt aan den directeur décharge verleend wegens zijne handelingen in het afgeloopen boekjaar volgens de boeken verricht, en aan de commissarissen wegens hun toezicht.

Winstverdeeling.

Art. 17. Van de winst, die na de door commissarissen, na overleg met den directeur, vastgestelde afschrijvingen volgens goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, wordt aan de houders van aandeelen tot 5 percent over het bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Van de daarna overblijvende winst komt ten goede:

55 percent aan aandeelhouders;

10 percent aan het reservefonds;

10 percent aan de commissarissen te zamen;

15 percent aan den directeur;

10 percent ter beschikking van den directeur, om onder goedkeuring van commissarissen te verdeelen onder het personeel.

Art. 18. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan, betaalbaar gesteld en daarvan twee malen aankondiging gedaan in de in art. 26 vermelde dagbladen.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Art. 19. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden.

Vergaderingen.

Art. 20. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

8

2. de balans en winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen door commissarissen te doen als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directeur of de commissarissen dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 22. In de vergadering worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter; indien het personen geldt, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 23. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergadering bij te wonen.

De commissarissen bepalen de wijze waarop hij die de vergadering verlangt bij te wonen, van het bezit van aandeelen moet doen blijken en kunnen daartoe voorafgaande deponeering der bewijzen van aandeel voorschrijven.

Het alsdan uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergaderingen.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem; niemand zal echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 50 stemmen mogen uitbrengen.

Directeur of commissarissen zullen nimmer als gemachtigden mogen optreden bij de stemmingen.

Art. 24. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde in art. 21 belegd, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris van commissarissen notulen gehouden, die door den voorzitter, den secretaris en een door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 25. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren door commissarissen opgeroepen door middel van een tweemaal geplaatste aankondiging in de in art. 26 genoemde dagbladen. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling door commissarissen voorgesteld zullen van af den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der indiening tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

Kennisgevingen.

Art. 26. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondigingen, te

plaatsen in minstens een in Gelderland en in een te Amsterdam uitkomend en veel verspreid dagblad.

Wijziging der akte.

Art. 27. Besluiten houdende veranderingen in deze akte, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen worden ter tafel gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen 2 weken eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over vermelde onderwerpen een besluit worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet vereischt wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 28. Voor het geval tot ontbinding besloten wordt, zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze besist.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie, tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening, van kracht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Bemmel, op dato als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van den heer Petrus Willem Philippus van Bunge, candidaat-notaris, en Bernar-

dus Grave, arbeider, beiden wonende te Bemmel, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minute door de comparanten met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) G. W. van der Feltz, J. Herberts; P. W. P. v. Bunge, B. Grave, J. Stolk, notaris.

Geregistreerd te Elst 6 Juni 1905, deel 82, folio 180 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Mei 1905
n°. 49.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 362;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Electriciteits-maatschappij „Elst”, te vestigen te Elst.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 Juli 1905, nº. 154.

Nº. 374.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Elburger stoombootdienst, te Elburg.

Heden, 29 Mei 1905, zijn voor mij, mr. Henricus Andries Hoefhamer, notaris te Elburg, in tegenwoordigheid der ondergenoemde getuigen verschenen de heeren:

1. Aalt van de Poll, koopman en gemeenteraadslid te Elburg;
2. Coenraad van de Poll, molenaar, wonende te Oldebroek;
3. Johannes Wijnne, bakker, wonende te Elburg;
4. Tijmen van de Poppe Janszoon, stoombootkapitein, wonende te Elburg;
5. Dirk Karel Landaal, machinefabrikant, wonende te Apeldoorn;
6. Willem van de Poll, molenaar, wonende te Doornspijk;

comparanten en getuigen aan mij notaris bekend;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap (op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 18 Mei dezes jaars nommer 49) onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Elburger stoombootdienst, en is gevestigd te Elburg.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aanleggen en onderhouden eener geregelde vaart met een schroefstoomboot van Elburg op Amsterdam, heen en terug, tot het vervoeren van reizigers, vrachtgoederen en vee.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 20 jaren, een aanvang nemende met de dagteekening van het verlijden der akte van oprichting, met dien verstande, dat het maatschappelijk jaar eindigt 1 Mei en alzoo het eerste dier jaren 1 Mei 1906, en het laatste 1 Mei 1925. Een jaar vóór het eindigen van het twintigjarig tijdvak wordt in eene vergadering

van aandeelhouders een besluit genomen over de verlenging der vennootschap.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen van f 1000.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de sub 1, 2, 3 en 4 genoemde comparanten, ieder voor 2 aandeelen, en door de sub 5 en 6 genoemde comparanten, ieder voor één aandeel; de overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden worden geplaatst.

Bij het verlijden der akte wordt op ieder geplaatst aandeel 50 pct. gestort.

De storting geschiedt op door den directeur en commissarissen afgegeven ontvangbewijzen, bij de laatste storting in te wisselen tegen bewijzen van aandeel.

De aandeelen zijn op naam en voorzien van 20 jaarlijksche dividendbewijzen en talon, door den directeur en commissarissen onderteekend.

De overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens het bepaalde bij art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven, waarin de namen, voornamen en woonplaatsen van alle aandeelhouders zijn aangeteekend. Op het aandeel wordt de overdracht vermeld en dit onderteekend door den directeur en commissarissen. Het overdragen van een aandeel kan alleen met toestemming van directeur en commissarissen geschieden.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen, door de algemeene vergadering te benoemen en te ontslaan.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd, de commissarissen voor den tijd van 4 jaren, welk tijdstip eindigt op 1 Mei 1909. Zij zijn terstond herkiesbaar. Voor de eerste maal wordt in afwijking van het hierboven bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, tot directeur benoemd de heer Johannes Wijnne en tot commissarissen de heeren Aalt van de Poll en Coenraad van de Poll.

Directeur en commissarissen hebben het recht ontslag als zoodanig te nemen, mits aan de algemeene vergadering daarvan 3 maanden bevorens kennis gevende.

Tot ontslag van den directeur kan slechts besloten worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste twee derde gedeelten van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd zijn. Indien dit gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt eene week later eene nieuwe vergadering

gehouden, waarin, afgezien van het vertegenwoordigd kapitaal, tot het ontslag kan worden besloten.

Bij overlijden of ontslag van den directeur wordt diens functie tot de eerstvolgende algemeene vergadering door de beide commissarissen uitgeoefend, bij overlijden of ontslag van een van beide laatstgenoemden, kan de overblijvende alleen handelen, eveneens tot eene eerstvolgende algemeene vergadering.

Bij overlijden of ontslag van den directeur beleggen commissarissen, — bij overlijden of ontslag van een of van beide commissarissen — belegt de directeur zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering om in de vacature te voorzien.

Art. 6. De directeur beheert de vennootschap. Als zoodanig regelt hij de wijze waarop de vaart zal worden ingericht, de plaatsen welke door de boot zullen worden aangedaan, de vrachtprijzen en alles wat tot exploitatie behoort.

Hij doet aankoopen van brandstoffen, olie en andere benoodigdheden, hij heeft het recht van aanstelling en ontslag en regelt de bezoldiging der bemanning van de boot; hij is belast met het laten doen van herstellingen tot een bedrag van f 200; hij houdt behoorlijk toezicht en doet alles wat tot eene goede exploitatie behoort.

Hij is bevoegd gelden uit te geven en te ontvangen en de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, doch alleen voor zoover de gewone dagelijksche ontvangsten en uitgaven betreft. Tot het opnemen van geld, het bezwaren en verzekeren der eigendommen van de vennootschap, het doen van herstellingen de som van f 200 te boven gaande, is de toestemming en medewerking van commissarissen noodig. De commissarissen hebben zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk het recht te allen tijde bij den directeur inzage te nemen van boeken en kas, alsook om van hem volledige inlichtingen omtrent den gang van zaken te vragen. Zij vergaderen met den directeur zoo dikwijls hun dat gewenscht voorkomt.

Art. 7. Binnen de eerste 3 maanden van elk maatschappelijk jaar wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, voorgezeten door den oudsten commissaris, terwijl de jongste als secretaris zal fungeeren en notulen houdt.

Op die vergadering wordt:

a. door den directeur verslag uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening behandeld en ter goedkeuring aangeboden en het dividend vastgesteld;

c. in de vacatures voorzien.

d. alle voorstellen behandeld die door het bestuur aan de

orde zijn gesteld of door een of meer der aandeelhouders minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering aan het bestuur schriftelijk zijn medegedeeld.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls de directeur of de commissarissen dit noodig achten of dit gewenscht wordt door de aandeelhouders, die te zamen minstens een-vierde van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhouders die eene vergadering wenschen zijn verplicht daartoe, met opgaaf hunner voorstellen, een schriftelijk verzoek te doen aan het bestuur, waarna zoo spoedig mogelijk eene vergadering zal worden belegd.

De oproeping ter algemeene vergadering geschiedt bij brief aan ieder aandeelhouder door den directeur te verzenden, minstens 7 dagen vóór die vergadering; spoedeischende gevallen uitgezonderd.

De besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch geen der aandeelhouders mag meer dan 3 stemmen voor zich zelven uitbrengen. Schriftelijke vertegenwoordiging is toegelaten, met inachtneming van het bepaalde bij het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 8. De directeur geniet eene jaarlijksche belooning van hoogstens f 800, door commissarissen vast te stellen en behalve nagemeld aandeel in de winst, Van de vastgestelde winst wordt over het gestorte kapitaal tot een maximum van 6 pct. aan de aandeelhouders uitgekeerd, en 20 pct. gestort in na te melden reservekas. Van het overblijvende komt 10 pct. aan den directeur, 5 pct. aan elk der commissarissen en 80 pct. als extra dividend aan de aandeelhouders.

Het krachtens dit artikel vastgestelde dividend wordt binnen eene maand na de vaststelling er van betaalbaar gesteld en daarvan per brief aan aandeelhouders kennis gegeven.

Dividenden waarover binnen 5 jaren niet is beschikt vervallen aan het reservefonds.

Art. 9. Er zal een reservefonds worden opgericht. Deze kas is afgescheiden van die der vennootschap en strekt tot tijdelijke ondersteuning der vennootschappelijke kas en tot bestrijding van buitengewone behoeften en van aanmerkelijke onvoorziene herstellingen. De gelden tot de reservekas behoorende, evenals alle andere gelden worden door den directeur in overleg met commissarissen doelmatig belegd.

De storting in de reservekas houdt op zoodra die kas een vijfde gedeelte van het vennootschappelijk kapitaal bedraagt.

Art. 10. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan in

deze akte wijziging brengen, behoudens Koninklijke bewilliging.

Behalve in de gevallen bij de wet voorzien kan de vennootschap tusschentijds worden ontbonden door besluit eener algemeene vergadering.

Zoowel in geval van wijziging als van ontbinding binnentijds, kan geen besluit genomen worden daartoe dan met minstens twee derde gedeelten der aanwezige stemmen, terwijl in de vergadering moet vertegenwoordigd zijn ten minste 75 pct. van het gestorte kapitaal.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door het bestuur.

Waarvan deze akte in minuut is opgemaakt en verleden ten kantore van mij notaris te Elburg, in tegenwoordigheid van Christoffel Cornelis Hengeveld, afslager, en Gerrit Hoekert, notarisklerk, beiden wonende te Elburg, als getuigen. En is deze akte onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend, ten dage en ter plaatse voormeld.

(Geteekend:) A. van de Poll, C. van de Poll, Joh. Wijnne, T. v. d. Poppe, D. K. Landaal, W. van de Poll; C. C. Hengeveld, G. Hoekert, H. A. Hoefhamer.

Geregistreerd te Elburg 5 Juni 1905, deel 84, folio 193 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Mei 1905 n°. 49. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 362;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Elburger stoombootdienst, te vestigen te Elburg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 Juli 1905, n°. 154.

N°. 375.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Dagblad „De Rotterdammer", te Rotterdam.

Op heden, 9 Juni 1905, compareerden voor mij Tjalling Plantenga, notaris, ter standplaats IJsselmonde, in tegenwoordigheid van na te noemen mij bekende getuigen:

de heeren:

1. Hendrik Christiaan van den Brink, predikant, wonende te Rotterdam;
2. mr. Albertus de Jong, journalist, wonende te Rotterdam;
3. Teunis Schravesande jr., koopman, wonende te Rotterdam;
4. mr. Adriaan Slob, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam;
5. mr. Adriaan Slob evengenoemd als lasthebber blijkens onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, van den heer Johannes Marinus Voorhoeve, president-directeur van de Noordbrabant-Duitsche Spoorwegmaatschappij, wonende te Rotterdam;
6. mr. Albertus de Jong voornoemd, als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van den heer Christiaan Johannes van Eyk, commissionnair in effecten, wonende te Hilversum;
7. Dirk van Konijnenburg, particulier, wonende te Rotterdam;
8. Leendert van der Grijp Peijezoon, koopman, wonende te Rotterdam;
9. Cornelis Hendrikus van Doorene, koopman, wonende te Rotterdam;
10. Dirk Knegtmans, koopman, wonende te Rotterdam.

Allen mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor te hebben vastgesteld de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Dagblad „De Rotterdammer".

Art. 2. Zij heeft haren zetel te Rotterdam.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvangende op heden, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van haren duur krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, en zoo noodig met Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Zij stelt zich ten doel de exploitatie van het anti-revolutionnaire dagblad *De Rotterdammer.*

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen van ieder f 1000.

Art. 6. In gemeld kapitaal wordt deelgenomen door voornoemden: *a.* Hendrik Christiaan van den Brink, voor 2 aandeelen; *b.* mr. Albertus de Jong, voor 2 aandeelen; *c.* Teunis Schravesande jr., voor 2 aandeelen; *d.* mr. Adriaan Slob, voor 2 aandeelen; *e.* Johannes Marinus Voorhoeve, voor 1 aandeel; *f.* Christiaan Johannes van Eyk, voor 2 aandeelen; *g.* Dirk van Konijnenburg, voor 1 aandeel; *h.* Leendert van der Grijp Peijezoon, voor 2 aandeelen; *i.* Cornelis Hendrikus van Doorene, voor 1 aandeel; *j.* Dirk Knegtmans, voor 1 aandeel;

te zamen 16 aandeelen, welke alle bij het verlijden dezer akte worden volgestort, terwijl de overige aandeelen zullen moeten zijn geplaatst binnen 5 jaar na de dagteekening dezer akte. De prijs van uitgifte mag niet zijn beneden pari.

Door de oprichters voornoemd sub *a*, *b*, *c*, *d* worden als volledige storting voor de door hen genomen aandeelen ingebracht „bewijzen van storting" in het garantiefonds der vereeniging „De Rotterdammer", op welker statuten de goedkeuring is verleend bij Koninklijk besluit van 19 Juni 1902 n°. 32, en op eene wijziging daarin bij Koninklijk besluit van 26 October 1904 n°. 53, tot een bedrag van ieder f 2000.

Deze inbreng geschiedt voor 100 pct. van het gestort kapitaal dier „Stortingsbewijzen".

De storting der overige oprichters geschiedt in contant geld.

Art. 7. Buitendien zullen worden uitgegeven 4000 oprichtersbewijzen aan toonder.

Deze bewijzen geven alleen recht op het in art. 29 bedoelde aandeel in de winst.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan, des vereischt met Koninklijke bewilliging, worden vergroot bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De aandeelhouders hebben het recht van voorkeur tot deelneming in die kapitaalsvergrooting naar evenredigheid van het bedrag hunner aandeelen.

Art. 9. De vennootschap is bevoegd tot het aankoopen van onroerend goed ter uitoefening van haar bedrijf, tot het ter leen opnemen van de noodige gelden, hetzij onder hypothecair verband, hetzij onder de hand, een en ander op de voorwaarden door eene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 10. De aandeelen staan op naam, zijn doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen en talon. Zij moeten onderteekend zijn door den directeur.

Art. 11. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts éénen eigenaar.

Als zoodanig geldt degene, die in de boeken der vennootschap is ingeschreven.

Art. 12. Overdracht van aandeelen kan niet plaats hebben dan met toestemming van de directie.

Na verkregen toestemming geschiedt de overdracht door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den nieuwen verkrijger, door of vanwege beiden geteekend, welke in de boeken der vennootschap wordt ingeschreven, terwijl bovendien de overdracht op de aandeelen door de directie wordt vermeld en onderteekend.

Wordt de toestemming geweigerd dan is de directie gedurende den tijd van een jaar, te rekenen van af het tijdstip der aanvrage tot overschrijving, bevoegd het recht van naasting uit te oefenen.

Dit recht van naasting bestaat in het overdragen van het aandeel door de directie, tegen betaling van 100 pct., aan een ander dan de eigenaar of rechthebbende. Na het verstrijken van genoemden termijn is de directie verplicht de overdracht te doen plaats hebben.

Art. 13. Voor verloren, ontvreemde, of in het ongereede geraakte bewijzen van aandeel is de directeur bevoegd duplicaat-bewijzen van aandeel af te geven, onder zoodanige voorwaarden, als hij noodig zal oordeelen.

Na de remplaceering der vermiste stukken, op wettige wijze, is de vennootschap van elke verplichting tegenover den houder der vermiste stukken ontheven.

Art. 14. De aandeelhouders, hunne erfgenamen of hunne schuldeischers, alsmede de houders van oprichtersbewijzen, zijn niet gerechtigd om, onder welk voorwendsel ook, de verzegeling der waarden en goederen der vennootschap, noch derzelver scheiding, verdeeling of openbare verkooping te vorderen, noch

eindelijk zich op eenigerlei wijze in het beheer te mengen. Ter uitoefening hunner rechten hebben zij zich alleen te gedragen naar de balans en de beslissing der algemeene vergadering van aandeelhouders volgens de statuten genomen.

Art. 15. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 1 of 2 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders door en uit de aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeur moet aandeelhouder in de vennootschap zijn voor minstens 2 aandeelen, die strekken tot waarborg voor zijn beheer, en berustende onder commissarissen.

Art. 16. In afwijking van het bij het voorgaande artikel bepaalde wat de benoeming betreft worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur de heer mr. Albertus de Jong voornoemd;

tot commissarissen de heeren Hendrik Christiaan van den Brink en mr. Adriaan Slob, beiden voornoemd.

Art. 17. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten, en is bevoegd tot alle handelingen, die binnen de grenzen der bepalingen dezer akte tot den werkkring der vennootschap behooren.

Art. 18. De directeur benoemt en ontslaat het personeel der vennootschap en stelt ieders salaris vast.

Art. 19. Hij geniet voor zijne bemoeiingen, onverminderd een eventueel door de aandeelhouders te bepalen aandeel in de winst, een jaarlijksch salaris door commissarissen vast te stellen.

Art. 20. In het geval van vacature in de betrekking van directeur zullen commissarissen daarin zoo spoedig mogelijk voorloopig en tot de door hen saam te roepen eerstvolgende algemeene vergadering voorzien.

Art. 21. De directeur kan door de algemeene vergadering met meerderheid van stemmen worden ontslagen, mits op die vergadering minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en een daartoe strekkend voorstel met redenen omkleed aan de algemeene vergadering is medegedeeld. Is op deze vergadering de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen 3 weken eene nieuwe vergadering saamgeroepen, welke tot ontslag van den directeur besluiten kan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 22. Commissarissen zijn belast met het toezicht op den directeur. Indien er 2 zijn benoemd, wijzen zij uit hun midden een voorzitter en secretaris aan. Zij hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, ten allen tijde toegang tot de kantoren

en andere localiteiten der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden en de kas der vennootschap.

De directeur is alsdan verplicht alle door hen gevraagde inlichtingen te verstrekken.

Art. 23. Jaarlijks, te beginnen den laatsten December 1905, treedt de commissaris, of ingeval er 2 zijn, een der commissarissen af, volgens een rooster voor de eerste maal door het lot vast te stellen.

De verkiezing heeft geregeld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de maand December plaats.

Art. 24. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met den laatsten December.

Bij het einde van het boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten, en daaruit de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 25. De directeur stelt eene commissie van 2 aandeelhouders, daartoe telken jare in de December-vergadering te benoemen, in staat, om van af 15 Maart tot 15 April de rekening en balans over het dan afgeloopen boekjaar na te zien, met de bescheiden ten kantore van de vennootschap te vergelijken, en bij akkoordbevinding namens de aandeelhouders goed te keuren.

Art. 26. De balans en winst-en-verliesrekening benevens het verslag der in art. 25 genoemde commissie, liggen van 15 April tot 1 Mei ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.

Art. 27. Jaarlijks in de maand Mei wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

1°. door den directeur verslag gegeven omtrent den toestand der vennootschap en den gang van zaken gedurende het afgeloopen boekjaar;

2°. de door de financieele commissie, bedoeld in art. 25, goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening ter kennisneming aangeboden;

3°. de voorstellen behandeld, welke in deze vergadering aan de orde zijn.

Art. 28. De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening, door de commissie in art. 25 genoemd, strekt tot algeheele décharge van den directeur voor zijn beheer, en van commissarissen voor hun toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Art. 29. Het uit de opbrengst overblijvende na aftrek van alle kosten en afschrijvingen is winst.

Van deze winst zal allereerst worden uitgekeerd eene som van f 0,20 aan den houder van ieder oprichtersbewijs.

Vervolgens zal worden uitgekeerd 4 pct. aan de aandeelhouders over het door hen gestorte kapitaal.

Van het hierna overblijvende zal eerst eene som van f 400 worden bestemd tot inlossing van oprichtersbewijzen à f 5 per bewijs, bij loting aan te wijzen. Over de aanwending of verdeeling van het na dit alles resteerende zal door de vergadering van aandeelhouders worden beslist.

Art. 30. Het dividend wordt jaarlijks op 1 Juni betaalbaar gesteld na aankondiging hiervan in *De Rotterdammer.*

Dividenden en uitkeeringen waarover niet binnen 5 jaren na die aankondiging is beschikt, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Art. 31. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt behoudens het bepaalde in art. 20 door den directeur bijeengeroepen zoo dikwijls hij, of houders van aandeelen, te zamen ten minste $^1/_4$ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit noodig achten.

Art. 32. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De oproepingen geschieden minstens 14 dagen te voren door middel van eene in *De Rotterdammer* te plaatsen advertentie, terwijl de punten van behandeling gedurende dien termijn ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd.

Art. 33. Blijft de directeur in gebreke aan het verzoek bedoeld bij art. 31 tot het beleggen van eene algemeene vergadering gevolg te geven binnen 14 dagen nadat het verlangen daartoe bij aangeteekenden brief, met opgave der te behandelen onderwerpen, ter zijner kennis is gebracht, dan zijn de aanvragers bevoegd de algemeene vergadering bij advertentie in een der te Rotterdam verschijnende dagbladen saam te roepen. Zij wijzen in dat geval de plaats aan waar de agenda voor de aandeelhouders zal ter inzage liggen.

Art. 34. Slechts over onderwerpen welke op voorschreven wijze ter inzage hebben gelegen mogen ter algemeene vergadering besluiten worden genomen, tenzij door ten minste $^9/_{10}$ der aanwezige stemmen de behandeling van eenig ander onderwerp gewenscht wordt.

Art. 35. De vergadering van aandeelhouders wordt geleid door den voorzitter van commissarissen, terwijl de secretaris met het houden der notulen is belast. Ingeval er slechts één commissaris benoemd is, wordt de vergadering geleid door dezen, en worden de notulen gehouden door den directeur als secretaris. Bij afwezigheid der genoemden zullen de aanwezige aandeel-

houders zelven uit hun midden hetzij eenen voorzitter, hetzij eenen secretaris, hetzij beiden benoemen.

De notulen van het in de vergadering verhandelde worden door den voorzitter en secretaris geteekend.

Art. 36. Ieder aandeelhouder is gerechtigd de algemeene vergaderingen bij te wonen.

Elk aandeel geeft recht op eene stem. Niemand kan echter voor zich meer dan 3 stemmen, en 3 als gemachtigde van andere aandeelhouders uitbrengen.

Men kan zich slechts bij schriftelijke volmacht door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

Geen directeur noch commissaris zal als gemachtigde bij de stemming kunnen optreden.

Art. 37. Alle besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen der op de vergadering aanwezige aandeelhouders, behalve in de gevallen waarvoor deze statuten het anders bepalen.

Besluiten tot wijziging der statuten, of tot vervroegde ontbinding der vennootschap, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zooveel noodig, niet worden genomen dan in eene opzettelijk daartoe bijeengeroepen vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Art. 38. Alle stemmingen over personen geschieden schriftelijk, stemmingen over zaken mondeling.

Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan wordt eene tweede vrije stemming gehouden.

Is ook bij deze geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt de stemming bepaald tusschen de twee personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen verkregen, of, zijn de meeste stemmen verdeeld over een grooter aantal personen, tot allen die de meeste stemmen verkregen.

Indien bij deze stemming geen volstrekte meerderheid verkregen wordt, heeft eene vierde stemming plaats tusschen de 2 personen die bij de derde stemming de meeste stemmen op zich vereenigden.

Indien bij de derde of vierde stemming de stemmen staken beslist het lot.

Bij staking der stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 39. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door een of meer liquidateuren door de algemeene vergadering aan te wijzen, die hunne instructie vaststelt.

Liquidateuren worden volledig gedéchargeerd door de goedkeuring hunner liquidatierekening door eene algemeene ver-

gadering van aandeelhouders, daartoe opzettelijk bijeengeroepen.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 18 Mei 1905 nommer 49, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te IJsselmonde, op dato aan het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Everardus Antonie Bangert, notarisklerk, wonende te Rotterdam, en Jacobus Thomas Verbeek, zonder beroep, wonende te IJsselmonde, als getuigen.

En is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) H. C. van den Brink, A. de Jong, T. Schravesande jr., A. Slob, D. van Konijnenburg Cz.; L. van der Grijp Pz., C. H. v. Doorene, D. Knegtmans, E. A. Bangert, J. T. Verbeek, T. Plantenga, notaris.

Geregistreerd te IJsselmonde 12 Juni 1905, deel 96, folio 52 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Mei 1905 n°. 49. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 362;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Dagblad „De Rotterdammer", te vestigen te Rotterdam;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 Juli 1905, nº. 154.

Nº. 376.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen: „De Doelen", te Amsterdam.

Heden, 13 Juni 1905, verscheen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris, ter standplaats Amsterdam:

de heer Willem Cornelis Deenik Zeegerszoon, makelaar, wonende te Amsterdam, Vijzelgracht 29, directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen: „De Doelen", gevestigd te Amsterdam.

De comparant verklaarde:

dat blijkens akte, 16 October 1901 voor den notaris C. F. J. Hanedoes te Amsterdam verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Juli 1901 nº. 46, is opgericht de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen: „De Doelen", gevestigd te Amsterdam;

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde vennootschap gehouden te Amsterdam, 8 Mei dezes jaars, van het verhandelde in welke vergadering, dienzelfden dag door mij, notaris, een proces-verbaal is opgemaakt — hetwelk onder mijne minuten berust — bij overeenkomstig statutair voorschrift gehouden stemming, met algemeene stemmen is besloten de hierna te vermelden wijzigingen in de statuten der gemelde naamlooze vennootschap aan te brengen;

dat de oproeping tot die vergadering en de bekendmaking overeenkomstig art. 10 der statuten hebben plaats gehad en mitsdien ingevolge art. 14, lid 1, der statuten in die vergadering alle besluiten, ook die omtrent veranderingen in de bepalingen der akte van oprichting en uitbreiding van het kapitaal der vennootschap konden worden genomen bij volstrekte meerderheid

van stemmen, en behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging;

dat in bedoelde vergadering, met naar statutair voorschrift gehouden stemming, algemeene stemmen is besloten op de in die vergadering aangenomen wijzigingen in de statuten der gemelde naamlooze vennootschap de Koninklijke bewilliging te vragen, met machtiging op hem comparant, tot het aanvragen van die bewilliging, met bevoegdheid daartoe de noodige verzoeken te doen en zoodanige wijzigingen aan te brengen, als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging volgens de wet, zulks met opdracht om, indien in verband of naar aanleiding der bovenbedoelde wijzigingen, nog nadere veranderingen in de statuten der vennootschap noodig mochten blijken, die nadere veranderingen alsnog aan te brengen;

dat de in gemelde vergadering aangenomen wijzigingen in de statuten der meergemelde, naamlooze vennootschappen zijn de navolgende, te weten:

Art. 4 te doen vervallen en te vervangen door een nieuw art. 4 luidende: „Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 240 000, verdeeld in 4 serieën van 60 aandeelen, elk groot f 1000.

„Van dit kapitaal waren tijdens het passeeren der akte van oprichting geplaatst 60 aandeelen, uitmakende de eerste serie.

„De drie overige serieën moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte van wijziging, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die nog vereischt wordt."

Art 6. vervalt en wordt vervangen door het volgende: „De uitgifte der aandeelen geschiedt niet beneden pari. De 60 aandeelen, geplaatst bij de akte van oprichting der vennootschap, maken de eerste serie uit. Zij zijn uitgegeven in blanco en doorloopend genummerd van n°. 1 tot en met n°. 60, en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon en zijn door den directeur en den notaris der vennootschap onderteekend.

„De bewijzen van aandeel der drie overige serieën worden mede uitgegeven in blanco. Zij worden voor elke serie doorloopend genummerd met bijvoeging der letter A voor de tweede serie, B voor de derde serie en C voor de vierde serie, en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon en worden door den directeur en den notaris der vennootschap onderteekend.

„De aandeelen der drie laatste serieën worden volgestort dadelijk bij hunne uitgifte."

De comparant verklaarde alsnu ter uitvoering van het besluit van bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders de statuten van de genoemde naamlooze vennootschap: „Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „De Doelen" te wijzigen zooals hiervoren is omschreven, op welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verkregen blijkens Koninklijk besluit van 2 Juni 1905 n°. 101, waarvan een uittreksel met de goedgekeurd ontwerp-akte aan deze akte is vastgehecht.

De comparant en de na te noemen getuigen zijn allen aan mij notaris bekend.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Cornelis Johannes Kruys, zonder beroep, en Albert Blankenburg, huisbewaarder, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. C. Deenik Zzn.; P. C. J. Kruys, Alb. Blankenburg, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 Juni 1905, deel 258, folio 33 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Juni 1905
n°. 101.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 307;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maat-

schappij tot exploitatie van onroerende goederen „De Doelen", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 23 Juli 1901 n°. 46.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 2 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 Juli 1905, nº. 154.

Nº. 377.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kina-cultuurmaatschappij „Tjiparay", te 's Gravenhage.

Heden, 4 Mei 1905, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

1. Gerardus Johannes la Bastide, gouvernements-landmeter der 1ste klasse, thans met verlof, gedomicileerd te Bandoeng, tijdelijk verblijvende te Amsterdam, handelende volgens zijne verklaring als gemachtigde van den heer Max Richard Thiem, koopman, wonende te Bandoeng, zulks ingevolge na te melden volmacht;
2. Petrus Arnoldus van Berlo, gepensionneerd kapitein van het Oost-Indisch leger, wonende te 's Gravenhage, Tweede Schuytstraat 141;
3. Abraham Hendrik Pilger, schilder, wonende te Amsterdam.

De comparanten — de heer la Bastide in zijne gemelde hoedanigheid en alzoo voor en namens zijnen genoemden lastgever — verklaarden te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, gelijk zij doen bij deze en zulks onder de volgende bepalingen, welke zullen gelden na verkregen Koninklijke bewilliging.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Kinacultuurmaatschappij „Tjiparay". Zij is gevestigd te 's Gravenhage en kiest domicilie in Nederland ten kantore der maatschappij en in Nederlandsch-Indië ter woonplaatse van haren vertegenwoordiger aldaar.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

a. het verkrijgen — hetzij in eigendom, huur of op andere wijze — en weder van de hand zetten zoowel van vergunningen en concessiën voor boschontginning als van de gronden waarop die vergunningen betrekking hebben;

b. de exploitatie van die vergunningen, concessiën en gronden en het in cultuur brengen van de daarvoor geschikte terreinen en zulks zoowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in gemeenschap met anderen;

c. verkoop of verhuur van de uit concessiën verkregen rechten;

d. opkoopen, voor de markt bereiden, verkoopen van en handel drijven in kina en andere gewassen en producten;

e. deelnemen in of mede-oprichten van andere maatschappijen of vennootschappen, die een gelijk of soortgelijk doel beoogen,

f. en verder al datgene, wat met het voorschrevene in verband staat.

Door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal, op voorstel van de directie der vennootschap, besloten worden, welke gronden, behalve die bedoeld bij na te melden inbreng, door de vennootschap zullen geëxploiteerd worden en in welke andere vennootschappen zal worden deelgenomen.

Duur.

Art. 3. Met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel vangt de vennootschap aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn; zij eindigt op 31 December 1980. Haar duur kan worden verlengd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1978, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog wordt vereischt.

De vennootschap kan ook vóór den laatsten December 1980 worden ontbonden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 28 hierna vermeld.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 250 000, verdeeld in 250 aandeelen in blanco of aan toonder, elk groot f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant la Bastide, voor en namens zijn genoemden lastgever, voor 244 aandeelen;

door den comparant van Berlo voor 5 aandeelen;

door den comparant Pilger voor 1 aandeel.

Storting.

Art. 5. Tot volstorting op de 244 aandeelen, waarvoor door genoemden heer Thiem in het maatschappelijk kapitaal dezer vennootschap is deelgenomen, worden door den comparant la Bastide, voor en namens zijnen genoemden lastgever, in deze vennootschap ingebracht en alzoo aan haar onvoorwaardelijk afgestaan alle rechten en aanspraken die genoemde heer Thiem kan doen gelden tot bekoming van het erfpachtsrecht op een perceel woeste gronden, ter groote van 398 bouws en ruim 182 Rijnlandsche roeden of ruim $282\frac{1}{2}$ hectare, gelegen in het district Tjisondari, afdeeling Bandoeng, residentie Preanger Regentschappen, eiland Java, Nederlandsch-Indië, en zulks onder al zoodanige bepalingen en verplichtingen, als aan de uitgifte in erfpacht van dat perceel zullen worden verbonden, ingevolge daarop betrekking hebbende besluiten van Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië in dato 23 Maart 1902, n°. 10, 15 November 1903, n°. 6, en verdere desbetreffende besluiten;

welke inbreng geschiedt met toezegging om, zoodra, althans binnen 3 maanden nadat het daarop betrekkelijk recht van erfpacht door de bevoegde macht zal zijn verleend, dit erfpachtsrecht, met alle daaraan verbonden rechten, aanspraken en verplichtingen, in de vennootschap zal worden ingebracht en geleverd vrij en onbelast van hypothecair verband; dit alles voor zoover die erfpacht niet direct aan de bij deze opgerichte vennootschap zal worden uitgegeven, tot medewerking waartoe de comparant la Bastide verklaarde zijn lastgever te verbinden.

De inbreng of te-naam-stelling van dat erfpachtsrecht wordt reeds bij voorbaat voor de vennootschap aangenomen.

In eene direct na het passeeren dezer akte te houden buitengewone vergadering van oprichters dezer vennootschap zullen de voorwaarden tot overname of te-naam-stelling van bedoeld erfpachtsrecht nader worden vastgesteld.

De bewijzen van aandeel, waarvoor ten behoeve van genoemden heer Thiem in het kapitaal dezer vennootschap is deelgenomen, zullen aan dezen worden ter hand gesteld gelijktijdig met de levering op voorschreven voet van gemeld recht van erfpacht of ook zoodra dat erfpachtsrecht langs anderen weg ten name der vennootschap zal zijn gesteld.

De aandeelen waarvoor door genoemde heeren comparanten van Berlo en Pilger in het kapitaal dezer vennootschap is deelgenomen, moeten binnen eene maand na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte in contanten in de kas der vennootschap worden volgestort, tegen afgifte van voorloopige bewijzen van aandeel.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en door de directie en één der commissarissen geteekend.

Bij elk aandeel worden gevoegd een stel gedrukte dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren, benevens een restantbewijs.

Art. 7. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van ieder aandeel. Als zoodanig geldt de houder.

Art. 8. Voor aandeelen, dividendbewijzen en talons, welke op eenigerlei wijze in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvragen, met vermelding daarbij van de nummers dier stukken, nieuwe bewijzen worden uitgereikt, mits van die vermissing, ten genoegen van de directie, blijkt.

De nummers der in het ongereede geraakte stukken zullen bij 3 aankondigingen in de in art. 27 genoemde dagbladen, ten koste van den aanvrager, worden bekend gemaakt. Indien binnen 6 maanden na de laatste aankondiging tegen de afgifte geen verzet heeft plaats gehad, zullen nieuwe bewijzen

aan den aanvrager worden uitgereikt, doch onder zoodanige garantie van de zijde des verkrijgers voor alle schade en aansprakelijkheid, welke daaruit voor de vennootschap mochten kunnen voortvloeien, als door de directie en den raad van commissarissen in elk voorkomend geval zal worden noodig geacht.

Directie.

Art. 9. De directie der vennootschap is, onder toezicht van een raad van minstens 3 en hoogsten 5 commissarissen, opgedragen aan één of meer directeuren, die in Nederland woonachtig moeten zijn.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en is belast met het bestuur en het geheele beheer der zaken van de vennootschap; alle stukken van de vennootschap uitgaande moeten, om haar te kunnen verbinden, door de directie geteekend worden.

De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, die ook hun salaris bepaalt.

De directie zorgt voor eene goede boekhouding, benoemt en ontslaat het kantoorpersoneel in Nederland en bewaart het archief der vennootschap.

Onder voorbehoud dat ook hij te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden ontslagen, wordt voor de eerste maal bij deze akte tot voorloopig eenig directeur benoemd de heer Petrus Arnoldus van Berlo, voornoemd, en zulks, wat de benoeming betreft, in afwijking van het bepaalde bij de voorgaande alinea.

Art. 10. Voor de uitvoering der zaken in Indië wordt een vertegenwoordiger benoemd, die tevens chef van exploitatie kan zijn. Onverminderd de verantwoordelijkheid der directie vertegenwoordigt hij daar de vennootschap in en buiten rechte. Hij benoemt en ontslaat op eigen verantwoordelijkheid het kantoor- en ander personeel in Indië.

De vertegenwoordiger wordt door het bestuur benoemd en ontslagen en heeft de verplichting alle instructiën en besluiten van het bestuur te volgen.

Art. 11. De medewerking van den raad van commissarissen wordt, onverminderd de verantwoordelijkheid van de directie, vereischt:

1. voor de wijze van belegging en bewaring van niet dadelijk benoodigde gelden;

2. voor het aanvaarden en exploiteeren van concessies, welke niet begrepen zijn in de hiervoor bedoelde concessie of bovengemeld door de vennootschap te bekomen erfpachtsrecht;

3. voor het benoemen en ontslaan van een vertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië, alsmede voor de bepaling van zijne belooning;

4. voor vaststelling der algemeene instructiën des vertegenwoordigers en eventueelen chef van exploitatie;

5. voor transactiën f 3000 overschrijdende;

6. tot het instellen van rechtsvorderingen, het aangaan van dadingen waarvan het onderwerp f 3000 te boven gaat, het berusten in tegen de vennootschap aanhangig gemaakte processen;

tot welke handelingen de directie met medewerking van den raad van commissarissen bevoegd is.

Directie en commissarissen hebben de goedkeuring van de algemeene vergadering noodig voor het sluiten van leeningen ten laste van de vennootschap. Met afwijking van deze bepaling zijn de directie en commissarissen gemachtigd tot het aangaan eener obligatieleening, groot f 200 000, rentende 5 percent en aflosbaar binnen 6 jaar, op zoodanige voorwaarden als het bestuur zal raadzaam achten.

Verder wordt de medewerking van commissarissen nog vereischt wanneer dat in de desbetreffende artikelen nog speciaal wordt omschreven. Van de bij dit artikel bedoelde medewerking van den raad van commissarissen zal blijken door de mede-onderteekening van den voorzitter van dien raad van alle op de desbetreffende handelingen betrekking hebbende stukken.

Art. 12. De directie kan door den raad van commissarissen in hare functie worden geschorst, uitsluitend wegens voortdurende ongeschiktheid of gebleken kwade trouw. In zoodanig geval zal de raad ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, ten einde over de opheffing der schorsing of het ontslag te beslissen. De geschorste directeur heeft het recht die vergadering bij te wonen en zich daar te verantwoorden.

Art. 13. Bij overlijden, schorsing of voortdurende verhindering van een directeur voorziet de raad van commissarissen in de vacature tot aan de algemeene vergadering, die binnen 14 dagen zal worden bijeengeroepen. Van die voorziening zal aankondiging geschieden in 2 in Nederland verschijnende dagbladen.

Raad van commissarissen.

Art. 14. De raad van commissarissen bestaat uit minstens 3 en hoogstens 5 leden, allen in Nederland wonende en te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. Van de commissarissen treedt, volgens een voor de eerste maal door het lot op te maken rooster, telken jare in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te beginnen met 1907, één af, die echter terstond herkiesbaar is. De vervulling van eene buitengewone vacature kan door den raad van commissarissen tot de eerstvolgende algemeene vergadering worden uitgesteld.

De nieuw benoemde commissaris neemt, wat tijd van aftreden betreft, de plaats in van zijn voorganger.

Art. 16. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris; zij vergaderen zoo dikwijls zij door den voorzitter, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van de directie, worden opgeroepen, doch minstens 4 maal per jaar. De directeur of directeuren, indien er meer dan één zijn, wonen die vergadering bij en brengen ieder 1 stem uit.

Zij besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen wordt een voorstel verworpen geacht. Tot het nemen van een wettig besluit wordt de tegenwoordigheid van meer dan de helft van het aantal commissarissen vereischt.

Van het verhandelde worden door den secretaris notulen gehouden, die, na goedkeuring door commissarissen en directeuren, voor zoover zij in de gehouden vergadering tegenwoordig waren, in de volgende vergadering worden geteekend.

Art. 17. Commissarissen hebben het toezicht op het beheer der vennootschap. Zij hebben gezamenlijk, doch ook afzonderlijk, steeds toegang tot en op het kantoor en recht van inzage der boeken, kas, correspondentie en bescheiden der vennootschap.

Het bestuur is bevoegd voor Indië een gedelegeerde aan te

stellen en hem instructiën in het belang der zaken voor te schrijven; het salaris van zulk een gedelegeerde stellen directie en commissarissen vast.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Per 31 December van elk jaar, te beginnen met 1906, worden de boeken afgesloten en daaruit door de directie de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en uiterlijk in de maand Juli daaraanvolgende met de noodige bescheiden aan commissarissen ingediend. Na de balans en winst-en-verliesrekening met de boeken te hebben vergeleken, brengen commissarissen daarover een schriftelijk rapport uit voor de algemeene vergadering van aandeelhouders bestemd en stellen dit 14 dagen vóór het houden dier algemeene vergadering voor aandeelhouders beschikbaar.

Winstverdeeling.

Art. 19. De winst bestaat uit de ontvangsten der exploitatie na aftrek van alle kosten. Indien de winst-en-verliesrekening eenig jaar een nadeelig saldo aanwijst, blijft die rekening daarmede belast en zal in volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt alvorens het nadeelig saldo weder is ingewonnen.

De winst wordt in de volgende verhouding verdeeld:

8 ten honderd over het aandeelenkapitaal; van het alsdan overblijvende:

30 ten honderd voor het te vormen reservefonds;

10 ten honderd aan de directie;

15 ten honderd aan de commissarissen;

10 ten honderd aan den gedelegeerde in Indië;

35 ten honderd aan aandeelhouders.

Dividenden waarover binnen 5 jaren niet is beschikt na de betaalbaarstelling, vervallen aan het reservefonds.

Reserve.

Art. 20. Het reservefonds wordt afzonderlijk door directie en commissarissen belegd en beheerd en geven zij daarvan

rekening en verantwoording in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders. Het is bestemd tot aanvulling van verliezen die het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan. Het kapitaal van dit fonds zal het geplaatst kapitaal niet te boven gaan. De renten van het reservefonds komen dit fonds ten goede, zoolang daaromtrent door aandeelhouders niet anders wordt beschikt.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders heeft jaarlijks, te beginnen met 1907, plaats in de maand Juli, nadat de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, met het rapport van commissarissen en met de aankondiging der verder te behandelen onderwerpen, minstens 14 dagen te voren voor aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, ter visie zijn gelegd; de oproeping daartoe geschiedt door de directie.

In die vergadering brengt de directie verslag uit over de handelingen en lotgevallen van de vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar, worden de balans en winst-en-verliesrekening behandeld en het dividend bepaald.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot acquit en décharge wegens hare handelingen en den raad van commissarissen wegens zijn toezicht gedurende het afgeloopen jaar.

Binnen 14 dagen na de algemeene vergadering is voor de aandeelhouders het dividend beschikbaar ter plaatse door de directie aan te wijzen. Daarvan wordt aankondiging gedaan in de dagbladen in art. 27 vermeld.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de directie of de raad van commissarissen dit noodig achten, alsmede indien minstens 20 aandeelhouders, te zamen minstens de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, die schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, aan de directie aanvragen.

In het laatste geval is de directie verplicht de vergadering binnen eene maand na de aanvrage te beleggen, bij gebreke

waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen bijeenroepen.

Art. 23. Alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen en in geval van diens ontstentenis of verhindering, door een door dien raad aan te wijzen lid.

Voor het geval in eene vergadering door aandeelhouders bijeengeroepen geen der commissarissen tegenwoordig is, dan wel zij weigeren mochten de vergadering te presideeren of als secretaris op te treden, benoemt de algemeene vergadering uit haar midden zelf een president, welke op zijn beurt een secretaris aanwijst.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden door den secretaris van den raad van commissarissen en bij diens ontstentenis of verhindering door een door den voorzitter aan te wijzen commissaris, notulen gehouden, welke geteekend worden door den voorzitter der vergadering, den secretaris en een door de algemeene vergadering, bij den aanvang aan te wijzen, aandeelhouder.

Art. 24. De directie en commissarissen stellen de in de algemeene vergaderingen te behandelen onderwerpen vast.

Voorstellen van aandeelhouders moeten ten minste 14 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk aan de directie worden ingediend door minstens 10 deelhebbers, te zamen het 1/10 gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende. Deze laatste bepaling is niet van toepassing op amendementen op ingediende voorstellen.

Art. 25. De besluiten der algemeene vergadering worden, behalve in het geval voorzien bij art. 28, genomen bij meerderheid van stemmen.

Staken de stemmen, dan wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

De benoeming van personen geschiedt bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Is bij eerste stemming die meerderheid niet verkregen, dan vindt er herstemming plaats tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en geschiedt de keuze tusschen hen bij gewone meerderheid. Mochten de stemmen echter dan staken, zoo beslist het lot. Elk aandeel geeft het recht op één stem, met dien ver-

stande, dat dezelfde persoon hoogstens 6 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde voor anderen zal mogen uitbrengen.

Directeuren en commissarissen mogen bij de stemmingen niet als gemachtigden optreden.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen bij ongeteekende briefjes.

De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend zoowel voor alle aan- als afwezige aandeelhouders.

Art. 26. Niemand, buiten directeuren en commissarissen, wordt ter algemeene vergadering toegelaten zonder een bewijs, dat hij minstens 8 dagen vóór de vergadering zijne aandeelen ten kantore der vennootschap of op eventueel andere door de directie aan te wijzen plaatsen heeft gedeponeerd.

Op elk bewijs wordt het aantal der gedeponeerde aandeelen vermeld.

Aankondigingen.

Art. 27. Alle oproepingen of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van advertentiën, te plaatsen minstens in 2 der voornaamste dagbladen, één te 's Gravenhage en één te Amsterdam.

Oproepingen voor algemeene vergaderingen moeten minstens 14 dagen te voren plaats hebben.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, of hare ontbinding vóór het verstrijken van dat tijdvak, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Voor het geval in eene vergadering, waarin die onderwerpen behandeld worden, niet 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, zoo wordt uiterlijk éene maand daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uit-

gebrachte stemmen, een geldig besluit daaromtrent kan worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin de wet die vereischt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 29. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit van ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Na afloop der liquidatie wordt door liquidateuren rekening en verantwoording afgelegd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening door die algemeene vergadering strekt den liquidateuren tot décharge voor hunne gestie en den raad van commissarissen voor zijn toezicht.

Het saldo der liquidatierekening moet uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan ter beschikking van aandeelhouders gesteld worden en daarvan aankondiging gedaan worden in de dagbladen in art. 27 vermeld.

Slotbepalingen.

Art. 30. De comparanten verklaarden, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en machtigen zij elkander over en weder om die bewilliging te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen; voorts, om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en alles meer te doen, wat noodig zal blijken; alles met macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechte.

Art. 31. Binnen eene maand na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, ter vaststelling van het salaris der directie en eventueele vergoeding aan commissarissen.

De hiervoor gemelde voorschriften, tot het bijeenroepen en houden van vergaderingen, zijn niet van toepassing op de ver-

gadering bedoeld bij dit artikel of op de vergadering naar aanleiding van het bij art. 5 hiervoor bepaalde.

Art. 32. De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist in alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;

beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen.

Art. 33. Aandeelhouders worden geacht met betrekking tot deze vennootschap algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 34. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

De op den comparant, den heer Gerardus Johannes la Bastide, verstrekte lastgeving blijkt uit eene akte van speciale volmacht, 9 December 1904 voor den notaris P. Vellema te Bandoeng, residentie Preanger Regentschappen, in Nederlandsch Oost-Indië, verleden, van welke akte van volmacht een den 4den Mei dezes jaar door mij notaris uitgegeven vergeleken afschrift, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte, opgemaakt volgens door partijen aan mij notaris verstrekte gegevens.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob van Ek, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Pieter Cornelis Johannes Kruys, zonder beroep, mede wonende te Amsterdam, als getuigen, met de heeren comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. J. la Bastide, v. Berlo, A. H. Pilger; Jb. van Ek, P. C. J. Kruys, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Mei 1905, deel 257, folio 127 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juni 1905 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n°. 419;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kina-cultuurmaatschappij „Tjiparay", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Juni 1905, n°. 148.

N°. 378.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Pretoria Hypotheek Maatschappij, te Amsterdam.

Op 16 Juni 1905 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen: de heeren:

Cornelis Johannes Karel van Aalst, directeur van de Nederlandsche Handelmaatschappij, wonende te Amsterdam, en mr. Johannes Bernardus Loman, wonende te Zandvoort; eerstgenoemde commissaris en laatstgenoemde directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika, in die betrekking handelende en die naamlooze vennootschap ingevolge hare statuten vertegenwoordigende;

welke naamlooze vennootschap is en ten deze optreedt als directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Pretoria Hypotheek Maatschappij;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in laatstgenoemde naamlooze vennootschap, 13 Mei 1905 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door den notaris Jean Charles Gérard Pollones te Amsterdam opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en commissarissen, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden verlangd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Juni 1905 n°. 45, en

van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarden alsnu de heeren comparanten in hunne voormelde betrekkingen de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap: Pretoria Hypotheek Maatschappij, te weten:

Art. 1. Aan dit artikel worden toegevoegd de woorden: „Waar zij zich van de Fransche taal bedient, kan zij den naam voeren van: „Société hypothécaire de Pretoria."

Art. 4. De 2 eerste alinéa's, aanvangende met: „het maatschappelijk kapitaal" en eindigende met: „vijf maal honderd duizend gulden", zullen voortaan luiden:

„Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bestaat uit vier millioen gulden, verdeeld in acht serieën, elk van 500 aandeelen groot f 1000.

Van het maatschappelijk kapitaal zijn geplaatst vier serieën, elk van f 500 000."

De laatste alinea, aanvangende met de woorden: „De aandeelhouders hebben", en eindigende met de woorden: „tot vergrooting van het kapitaal te bepalen", vervalt.

Art. 5. In de eerste alinea wordt het woord: „twee" vervangen door: „vier".

Art. 6. Tusschen de vierde alinea, aanvangende met de woorden: „Van de overdracht van aandeelen" en eindigende met de woorden: „aanteekening gehouden", en de voorlaatste alinea, aanvangende met de woorden: „Ieder eigenaar" en eindigende met de woorden: „van dit artikel is bepaald", wordt eene nieuwe alinea ingevoegd, luidende:

„Wenscht de houder van een niet volgestort aandeel dit aan een ander over te dragen, dan zal de directie bevoegd zijn om, onder goedkeuring van commissarissen, waar haar zulks wenschelijk voorkomt, te vorderen dat vooraf zakelijke zekerheid ten genoegen van directie en commissarissen worde gesteld voor het bedrag der verdere stortingen. In dat geval zal de overdracht niet kunnen plaats hebben alvorens de gevorderde zekerheid is gesteld. Wordt door den nieuwen verkrijger de gevorderde zekerheid gesteld, dan zal de vroegere vennoot jegens de maatschappij van alle verantwoordelijkheid worden ontslagen."

Art. 9. De tweede alinea, aanvangende met: „De directeuren" en eindigende met de woorden: „in Nederland wonen", zal voortaan luiden:

„De directeuren moeten in Amsterdam of in zijne omgeving wonen. De meerderheid van commissarissen moet uit Nederlanders bestaan."

De zesde alinea zal voortaan luiden:

„Thans zijn in functie:

als directeur: de Nederlandsche bank voor Zuid-Afrika, gevestigd te Amsterdam;

en als commissarissen, de heeren: R. W. J. C. van den Wall Bake, te Hilversum, jhr. mr. C. H. Beelaerts van Blokland, te 's Gravenhage, mr. J. E. Henny, te 's Gravenhage, jhr. mr. A. P. C. van Karnebeek, te 's Gravenhage, mr. E. J. Everwijn Lange, jr., te Amsterdam, mr. H. J. van Ogtrop, te Amsterdam, H. J. de Marez Oyens, te Amsterdam."

Art. 11. De tweede zin te doen vervallen en in plaats daarvan wordt gelezen:

„Thans is als zoodanig in functie: het hoofdagentschap te Pretoria der Nederlandsche bank voor Zuid-Afrika."

Art. 17. De eerste alinea, aanvangende met de woorden: „De pandbrieven worden" en eindigende met de woorden: „of honderd gulden" wordt vervangen door:

„De pandbrieven worden door de directie en door een commissaris geteekend. Hunne hoegrootheid en de voorwaarden van uitgifte worden door de directie onder goedkeuring van commissarissen vastgesteld.

Er kunnen ook pandbrieven worden uitgegeven, wier bedrag in buitenlandsche munt is uitgedrukt."

De zinsnede aanvangende met de woorden: „Bij de pandbrieven" en eindigende met de woorden: „tot verkrijging van nieuwe coupons", vervalt.

Art. 18. In de alinea aanvangende met: „De uitgelote nummers", en eindigende met: „Amsterdam", vervalt de punt achter „Amsterdam" en wordt daarachter gevoegd: „en waar zulks aan de directie gewenscht schijnt, in een of meer buitenlandsche bladen ter harer keuze".

Art. 19. Aan de eerste alinea, aanvangende met: „De boeken der naamlooze vennootschap" en eindigende met de woorden: „raad van commissarissen", wordt toegevoegd:

„Te beginnen met het jaar 1905, zullen de boeken evenwel jaarlijks op 30 Juni worden afgesloten en zal het jaarverslag uiterlijk op 1 October daaraanvolgende in handen van den raad van commissarissen moeten worden gesteld";

en aan de tweede alinea, beginnende met de woorden: „De raad van commissarissen" en eindigende met de woorden: „wordt gehouden", wordt toegevoegd:

„Te beginnen met het jaar 1905, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders ter behandeling van balans en winst-en-

verliesrekening jaarlijks, uiterlijk in de maand November, worden gehouden."

Art. 23. In de tweede alinea, aanvangende met de woorden: „De oproepingen geschieden" en eindigende met de woorden: „moet voorafgaan", wordt achter het woord „Amsterdam" gevoegd: „en waar zulks aan de directie gewenscht schijnt, in een of meer buitenlandsche bladen ter harer keuze".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johannes Dominicus Overberg, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) van Aalst, J. B. Loman; J. J. v. Rossum, J. D. Overberg, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 19 Juni 1905, deel 257, folio 169 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juni 1905 n°. 45. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n°. 307;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze ven-

nootschap: Pretoria Hypotheek Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 13 Augustus 1903 n°. 35, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 379.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van het hotel Weimar, voorheen Verhaaren, te Rotterdam.

Op 17 Juni 1905 verscheen voor mij, Pieter Sanders, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de weledele heer Boudewijn Willem Vermunt, hotelier, wonende te Rotterdam, mij notaris bekend, in zijne betrekking van directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het hotel Weimar, voorheen Verhaaren, gevestigd te Rotterdam, welke vennootschap is opgericht bij akte, 23 Mei 1890 voor den notaris Frans Bland van den Berg alhier verleden, naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 1 Mei 1890 n°. 32, terwijl de statuten zijn gewijzigd bij akte 9 Februari 1894 voor mij notaris verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 3 Maart 1894 n°. 7, bij akte 4 Juli 1896 voor genoemden notaris Bland van den Berg verleden, naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 20 Juni 1896 n°. 43, en bij akte 19 September 1903 voor mij notaris verleden, naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 10 September 1903 n°. 56.

De comparant verklaarde, dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 29 April 1905, besloten is tot het brengen van na te melden wijzigingen in de statuten dier vennootschap en dat hij comparant door die vergadering is gemachtigd de akte van wijziging te passeeren.

Alsnu verklaarde de comparant, ter voldoening hieraan de statuten der gemelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

1. Het eerste lid van art. 4 vervalt en wordt gelezen als volgt: „Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 175 000, verdeeld in 300 gewone aandeelen, ieder groot f 250, en 100 preferente, ieder groot f 1000."

2. In het tweede lid van art. 23 wordt gelezen voor: »Ieder aandeel of:" Ieder gewoon aandeel van f 250 of preferent".

3. In art. 26, tweede lid, wordt gelezen voor: „daarna worden de gewone aandeelen terugbetaald": „daarna worden de gewone aandeelen ieder met f 500 terugbetaald".

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 7 Juni jl. n°. 132, waarvan een afschrift aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage als boven gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Johannes Leopold, candidaat-notaris, en Albertus Leendert Hartman, boekhouder, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die met den comparant en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) B. W. Vermunt, direct.; J. Leopold, A. L. Hartman, P. Sanders, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 19 Juni 1905, deel 394, folio 79 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juni 1905
n°. 132.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het hotel Weimar, voorheen Verhaaren, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 September 1903 n°. 56 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 7 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 Juli 1905, nº. 154.

Nº. 380.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot oprichting en exploitatie van een kegelbaan te Harderwijk.

Op heden, 22 Mei 1905, zijn voor mij, mr. Johan Fredrik Neeb, notaris te Harderwijk, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Vermeer, notarisklerk, en Henri Johan Sluis, candidaat-notaris, beiden wonende te Harderwijk, als getuigen, verschenen de heeren:

1. Carel Willem Frederik Doorman, kapitein van administratie;
2. Henricus Willem Houwink, ontvanger der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen;
3. Willem Frederik Theodoor Kerssen, arts;
4. Gerrit Alwinus Wilhelm Massink, eerste-luitenant der infanterie;
5. Willem Ferdinand van den Oudendijk Pieterse, kapitein der infanterie;
6. Annes Johan Cato Vitringa, ingenieur;
7. Joan Frederik Vitringa, uitgever, en
8. Philippus Jacobus van der Werf, candidaat-notaris;

allen wonende te Harderwijk.

De comparanten, evenals de getuigen, mij notaris bekend, verklaarden te zijn overeengekomen tot het oprichten eener naamlooze vennootschap, onder den naam van: „Maatschappij tot oprichting en exploitatie van eene kegelbaan te Harderwijk" en verzochten mij, notaris, daarvan de akte op te maken, bevattende de bepalingen dier vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Mei 1905 nº. 37, welk ontwerp met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze minuut is vastgehecht, en luidende de gemelde bepalingen als volgt:

Algemeene bepalingen, duur en werkkring.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van „Maatschappij tot oprichting en exploitatie van een kegelbaan te Harderwijk". Zij is gevestigd te Harderwijk.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende, behoudens de inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden der akte van oprichting.

Minstens een jaar vóór het eindigen van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders over hare voortzetting besloten worden, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Wordt tot de voortzetting besloten, dan is de directie bevoegd, namens de aandeelhouders de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de noodige akten te passeeren.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het oprichten en exploiteeren van eene kegelbaan.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 800, verdeeld in 32 aandeelen van f 25 elk, waarin wordt deelgenomen door de heeren:

Carel Willem Frederik Doorman voor 4 aandeelen;
Henricus Willem Houwink voor 4 aandeelen;
Willem Frederik Theodoor Kerssen voor 2 aandeelen;
Gerrit Alwinus Wilhelm Massink voor 1 aandeel;
Willem Ferdinand van den Oudendijk Pieterse voor 4 aandeelen;
Annes Johan Cato Vitringa voor 4 aandeelen;
Joan Frederik Vitringa voor 1 aandeel en
Philippus Jacobus van der Werf voor 1 aandeel, of te zamen voor 21 aandeelen.

De overige aandeelen zullen moeten worden geplaatst binnen 10 jaren na heden.

Art. 5. De bewijzen van aandeel worden, mits volgestort, in blanco uitgegeven en bij de uitgifte door het bestuur geteekend.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door 3 bestuursleden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 3 jaren worden benoemd.

Na aftreding zijn zij terstond herkiesbaar.

Zij regelen onderling hunne werkzaamheden.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot leden van het bestuur, de heeren: Willem Ferdinand van den Oudendijk Pieterse, voor 1 jaar, Carel Willem Frederik Doorman, voor 2 jaren, en Annes Johan Cato Vitringa, voor 3 jaren.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de leden van het bestuur te allen tijde te ontslaan.

Art. 7. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zoover zijne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

Art. 8. Het bestuur zal geene onroerende goederen kunnen koopen, verkoopen of bezwaren of van bestemming veranderen, en geene gelden mogen opnemen zonder toestemmend besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste geldleening, welke de vennootschap mocht sluiten, wordt dit toestemmend besluit echter niet vereischt, wanneer deze het bedrag van f 1500 niet te boven gaat en de jaarlijksche door de vennootschap van de opgenomen hoofdsom te betalen interessen, niet meer dan vier ten honderd bedragen.

Art. 9. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Harderwijk, nadat de aandeelhouders minstens 8 dagen te voren daartoe door eene advertentie in een der te Harderwijk verschijnende couranten zijn opgeroepen.

De gewone jaarlijksche vergadering heeft plaats in December, aanvangende met 1905.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwerf het bestuur, of zij die te zamen de helft van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigen, dit met opgave der voorstellen, die zij wenschen behandeld te zien, verlangen.

Art. 10. De leiding der vergaderingen is opgedragen aan dengene der bestuursleden, dien het bestuur zelve daarvoor zal aanwijzen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering brengt het bestuur verslag uit van den toestand der vennootschap.

Art. 11. Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel eene stem uit, zonder dat iemand ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

De besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Indien bij het doen van keuze of benoemingen van personen bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft er eene tweede vrije stemming plaats, en daarna,

zoo noodig, eene herstemming tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Indien alsdan geen volstrekte meerderheid is verkregen, beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Geldmiddelen.

Art. 12. Op den laatsten December van elk jaar, voor de eerste maal op den laatsten December 1905, worden de boeken door het bestuur afgesloten en daarna de balans opgemaakt en in de jaarlijksche algemeene vergadering aan het oordeel der aandeelhouders onderworpen.

Goedkeuring der balans door de algemeene vergadering brengt mede volledige décharge van het bestuur, voor alle handelingen blijkens de boeken verricht binnen het tijdperk waarover de balans loopt.

Art. 13. Van de winst die blijkens de door de algemeene vergadering goedgekeurde balans is behaald, zal, zoolang de vennootschap schuld heeft, hoogstens 2 pct. aan de aandeelhouders kunnen worden uitgekeerd.

Slotbepalingen.

Art. 14. De algemeene vergadering kan bij gewoon besluit verandering brengen in deze akte, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die nog wordt vereischt.

Het bestuur is bevoegd die bewilliging namens de aandeelhouders aan te vragen en de noodige akten te passeeren.

Art. 15. Ontbinding der vennootschap kan tusschentijds niet geschieden dan in de gevallen bij de wet voorzien of krachtens besluit der algemeene vergadering.

Art. 16. In geval van ontbinding der vennootschap is het bestuur met de liquidatie belast en doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring dezer rekening brengt mede volledige décharge van het bestuur.

Art. 17. Door den comparant van den Oudendijk Pieterse wordt, in voldoening van de aandeelen waarvoor door hem is deelgenomen volgens art. 4, in de vennootschap ingebracht:

het recht van erfpacht, durende tot 1 Juli 1929, op het perceel kadastraal bekend gemeente Harderwijk, sectie D, nummer 1756, groot 2 aren 75 centiaren.

Art. 18. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 19. Het omschreven onroerend goed werd aan voornoemden heer van den Oudendijk Pieterse door de gemeente Harderwijk in erfpacht uitgegeven blijkens onderhandsche akte, geregistreerd te Harderwijk 6 Juli 1904, en overgeschreven ten hypotheekkantore te Arnhem 8 Juli daaropvolgende, in deel 1138, nummer 57.

Ter tenuitvoerlegging dezer akte en alle gevolgen daarvan kiezen de comparanten domicilie ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte, verzocht, verleend, aan de comparanten voorgelezen en verleden te Harderwijk, ten dage en jare in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid der genoemde getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na de voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. Doorman, Houwink, W. F. T. Kerssen, G. A. W. Massink, Pieterse, Vitringa, Vitringa, Ph. J. van der Werf; H. J. Sluis, J. Vermeer, J. F. Neeb.

Geregistreerd te Harderwijk 23 Mei 1905, deel 82, folio 44 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Mei 1905
n°. 37.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 April 1905, 1ste afdeeling B, n°. 357;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot oprichting en exploitatie van een kegelbaan te Harderwijk, te vestigen te Harderwijk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 Mei 1905.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 Juli 1905, n°. 154.

N°. 381.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Lentart", te Schiedam.

Heden, 19 Juni 1905, compareerden voor mij, Hubertus Bartholomeus Emilius Blaisse, notaris te Schiedam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Cornelis Lenterman, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage;
2. de heer Cornelis Hendrikus Basart, particulier, wonende te Rotterdam;
3. de weledelgestrenge heer mr. Wilhelmus Hendricus Jansen, kassier en commissionnair in effecten, wonende te Schiedam;
4. de heer Cornelius Antonius Maria Jansen, procuratiehouder, wonende vroeger te Schiedam, thans te Vlaardingen;
5. de heer Ignatius Theodorus Maria Nolet, zonder beroep, wonende te Schiedam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Juni 1905 n°. 44, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal geregeerd worden door de volgende voorwaarden en bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouwmaatschappij „Lentart" en is gevestigd te Schiedam.

Art. 2. Zij heeft ten doel het, onder welken titel ook, verkrijgen van onroerende zaken, het exploiteeren en eventueel

vervreemden van zoodanige zaken, in de eerste plaats van de goederen genoemd in art. 7, in het kort gezegd, de exploitatie van onroerende goederen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor het tijdvak van ongeveer 25 jaren, ingaande heden en eindigende 30 April 1930.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 60 000, verdeeld in 60 aandeelen, ieder van f 1000.

De aandeelen zijn genummerd van 1 tot en met 60 en luiden, mits volgestort, aan toonder.

Zij worden geteekend door de directeuren en een commissaris en zijn voorzien van dividendbewijzen met talons tot bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant Lenterman voor 28 aandeelen;

door den comparant Basart voor 14 aandeelen;

door den comparant mr. Wilhelmus Hendricus Jansen voor 1 aandeel;

door den comparant Cornelius Antonius Maria Jansen voor 1 aandeel, en

door den comparant Nolet voor 1 aandeel.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na het verlijden der akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn op de wijze, voorgeschreven bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 7. Ter voldoening der storting van het bedrag der aandeelen door de comparanten Lenterman en Basart genomen wordt door hen bij deze akte in de vennootschap ingebracht:

door den comparant Lenterman voor 2/3 gedeelten en door den comparant Basart voor 1/3 gedeelte;

eenige perceelen weiland aan den Haarlemmerweg, in den Stadspolder, te Leiden, op den perceelsgewijzen legger der

gemeente Leiden bekend in sectie K, nos. 33, 34, 35, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518 en 1519, te zamen groot 10 hectaren 19 aren 80 centiaren;

belast met een hypothecaire schuld, groot f 50 000, rentende 4 ten honderd in het jaar, gesloten bij akten 25 October 1902, voor den notaris mr. Joannes Adrianus Franciscus Coebergh, te Leiden verleden, welke schuld met de rente, gerekend van 1 Mei dezes jaars af, door de naamlooze vennootschap voor hare rekening wordt genomen.

Laatste titel van aankomst van voormelde onroerende goederen is de akte van verkoop en koop 25 October 1902 voor den notaris mr. Joannes Adrianus Franciscus Coebergh te Leiden verleden, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Leiden, denzelfden dag, deel 744, n°. 8.

De storting van het bedrag der aandeelen, genomen door de comparanten mr. Wilhelmus Hendricus Jansen, Cornelius Antonius Maria Jansen en Ignatius Theodorus Maria Nolet, geschiedt bij het verlijden dezer akte in contante gelden.

Voorts wordt uitgegeven aan den comparant Lenterman 14 en aan den comparant Basart 7 winstaandeelen aan toonder, recht gevende op het winstaandeel in art. 23 bepaald.

Het getal der winstaandeelen en de rechten aan het bezit daarvan verbonden, zullen nimmer kunnen worden gewijzigd.

Art. 8. Voor in het ongereede geraakte aandeelen en winstaandeelen kunnen door directeuren en commissarissen duplicaat-bewijzen worden afgegeven, hetzelfde nummer dragende als de oorspronkelijke en wel onder zoodanige voorwaarden en des gevorderd tegen zoodanige borgstelling voor de schade door de vennootschap, ten gevolge dier uitgifte eventueel te lijden, als de directeuren en de commissarissen zullen goedvinden.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door 2 bedrijfsdirecteuren en 1 administratieven directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeuren en de commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, de eersten voor den tijd van 3 jaren en de laatsten voor den tijd van 2 jaren, onverminderd de bevoegdheid hen of een hunner te allen tijde te ontslaan.

Zij treden af volgens een door hen op te maken rooster, telken jare 1 directeur en 1 commissaris.

Zij zijn echter terstond herkiesbaar.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot bedrijfsdirecteuren de heeren Lenterman en Basart, en tot administratieven directeur de heer Cornelius Antonius Maria Jansen, en tot commissarissen de heeren mr. Wilhelmus Hendricus Jansen en Ignatius Theodorus Maria Nolet.

De bedrijfsdirecteuren moeten ieder in het bezit zijn van minstens 5 aandeelen; de administratieve directeur van minstens 1 aandeel, welke tot zekerheid strekken voor de richtige nakoming hunner verplichtingen. Die aandeelen zullen tijdens het beheer niet mogen worden verpand of vervreemd en zullen worden gedeponeerd ten kantore van de firma W. Jansen & Co. te Schiedam, of op zoodanige andere plaats, als de algemeene vergadering zal aanwijzen.

Art. 10. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechte; zij zijn bevoegd conform de statuten de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Zij zorgen voor voldoende assurantie der onroerende goederen en in het algemeen voor den geregelden gang der zaken en werkzaamheden en benoemen en ontslaan het personeel.

De administratieve directeur is daarenboven speciaal belast met de financieele administratie en de boekhouding.

Art. 11. Voor het koopen van onroerende goederen ten name der vennootschap, zoomede voor het vervreemden en bezwaren harer onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen, borgstellingen en het verleenen van hypotheek te haren laste, zoomede tot het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen, wordt vereischt eene machtiging van de algemeene vergadering.

In afwijking van het bovenstaande zijn de directeuren bevoegd eene obligatieleening aan te gaan ten laste der vennootschap, groot f 60 000, tegen eene rente van 5 ten honderd in het jaar en het verleenen van hypotheek op voormelde ingebrachte onroerende goederen, tot het beloop van gemelde som van f 60 000 met de rente en kosten, een en ander onder al zulke bedingen als gebruikelijk zijn en door hen worden

wenschelijk of noodig geacht, speciaal het verleenen van de onherroepelijke volmacht tot verkoop, ingevolge art. 1223 van het Burgerlijk Wetboek, en welke gelden in de eerste plaats zullen worden besteed tot aflossing van de op de ingebrachte goederen gevestigde hypothecaire schuld, hiervoor vermeld.

Art. 12. De commissarissen houden toezicht op de handelingen van de directeuren; te dien einde heeft elk hunner te allen tijde toegang tot de eigendommen en kantoren der vennootschap en recht van inzage van de boeken, correspondentie, contracten, bescheiden en kas der vennootschap.

De directeuren zijn verplicht hun alle gewenschte inlichtingen te geven.

Art. 13. Bij overlijden of buitenlandsche afwezigheid van een der directeuren wordt diens functie waargenomen door den oudsten in jaren zijnden commissaris, totdat door de algemeene vergadering een andere of plaatsvervangende directeur is benoemd.

Art. 14. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls als zij dit noodig achten.

De directeuren zijn verplicht die vergaderingen bij te wonen wanneer dit door commissarissen wordt verlangd.

Zoowel deze vergaderingen als na te melden algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den oudsten in jaren zijnden commissaris, terwijl een der directeuren, daartoe door hem aan te wijzen, als secretaris fungeert.

Omtrent stemmingen in deze vergaderingen gelden de bepalingen van art. 19.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Schiedam gehouden, minstens eenmaal in het jaar, uiterlijk in de maand Juli en voorts zoo dikwijls dit door de directeuren of door de commissarissen wordt noodig geacht, of dit, met opgave van de te behandelen punten, schriftelijk wordt aangevraagd door minstens 5 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/5 gedeelte van het kapitaal. Wanneer in dit laatste geval niet binnen 14 dagen na ontvangst van het daartoe strekkend verzoek eene oproeping is geschied, zullen die aandeelhouders zelf het recht hebben hunne mede-aandeel-

houders tot eene vergadering op te roepen, welke even rechtsgeldig zal zijn als eene door de directeuren of commissarissen belegde en welke vergadering dan zelf een voorzitter en seceretaris aanwijst.

Art. 16. Tot het bijwonen van gewone en buitengewone vergaderingen worden aandeelhouders, minstens 8 dagen te voren, opgeroepen per advertentie in een te Schiedam en een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Art. 17. Elk aandeelhouder kan zich, met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandeel, bij schriftelijke volmacht, door een anderen aandeelhouder doen vertegenwoordigen.

Art. 18. Niemand, buiten de directeuren en commissarissen, wordt ter algemeene vergadering toegelaten zonder een bewijs, dat hij minstens 2 dagen vóór de vergadering zijn aandeelen ten kantore der vennootschap of op eventueel andere door de directeuren aan te wijzen plaatsen heeft gedeponeerd.

Op elk bewijs wordt het aantal gedeponeerde aandeelen vermeld.

Art. 19. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; echter zal niemand voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De besluiten en benoemingen in de algemeene vergadering worden genomen en gedaan bij meerderheid van stemmen, behoudens de gevallen in deze vermeld.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Niemand kan voor zich en als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Geen bestuurder noch commissaris zal als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 20. In de vergadering, jaarlijks uiterlijk in de maand Juli te houden, zullen de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar worden vastgesteld.

Boekjaar en balans.

Art. 21. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot en met 30 April.

Het eerste boekjaar eindigt met 30 April 1906.

Art. 22. De balans en winst-en-verliesrekening worden door den administratieven directeur opgemaakt en door hem vóór 1 Juni aan de mede-directeuren en commissarissen overgelegd.

Commissarissen zullen die onderzoeken, met de boeken vergelijken en prae-advies uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening en het prae-advies zullen minstens 14 dagen vóór de vergadering voor alle vennooten ter inzage worden gelegd op het kantoor der vennootschap en aldaar tot daags vóór de vergadering verblijven.

Art. 23. Winst wordt niet gerekend te bestaan, dan nadat alle kosten en alle verliezen, ook die van vorige jaren, zijn betaald.

De door de vennootschap te verkrijgen gelden zullen, voor zoover zij niet vereischt worden tot voldoening van vroegere verliezen, onkosten, schulden, rente en aflossingen, op de hypothecaire geldleening in de eerste plaats worden aangewend tot terugbetaling, voor zooveel noodig, behoudens Koninklijke bewilliging, van het gestort kapitaal op de aandeelen, totdat dit tot op 10 procent van het maatschappelijk kapitaal zal zijn teruggebracht. Van deze teruggave zal door afstempeling op de aandeelen moeten blijken.

Hetgeen daarna als winst overblijft zal worden aangewend in de eerste plaats tot betaling van 4 percent aan de aandeelhouders over het saldo van het gestorte kapitaal.

De verdere winst wordt verdeeld als volgt:

7 procent aan de beide bedrijfsdirecteuren te zamen;
3 procent aan den administratieven directeur;
5 procent aan de gezamenlijke commissarissen;
21 procent aan de houders der winstaandeelen;
64 procent aan de aandeelhouders.

Geene uitdeeling, boven de 4 procent aan de aandeelhouders over het saldo van het gestorte kapitaal, zal evenwel plaats hebben, vóór dat de hypothecaire schuld zal zijn afgelost.

Art. 24. De dividenden zullen steeds binnen 8 dagen na de vaststelling ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders disponibel moeten zijn, tegen afgifte der dividendbewijzen.

Dividenden welke binnen 5 jaren na de beschikbaarstelling niet zijn opgeëischt, vervallen aan de vennootschap.

Wijziging.

Art. 25. Wijzigingen in deze statuten worden, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog vereischt wordt, gemaakt in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

De voorgestelde wijzigingen moeten worden goedgekeurd met minstens 3/5 der uitgebrachte stemmen, terwijl in de vergadering minstens de helft van het kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd moet zijn.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later.

Deze verdaagde vergadering beslist, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 3/5 der uitgebrachte stemmen.

Voortzetting.

Art. 26. Minstens 6 maanden vóór het verloopen van den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan, zal in eene daartoe belegde algemeene vergadering worden beraadslaagd omtrent hare al of niet voortzetting.

Voor de voortzetting wordt, behoudens de nadere Koninklijke bewilliging, als die dan nog noodig mocht zijn, vereischt de meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 27. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door de directeuren, onder toezicht van commissarissen, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering anders mocht worden beslist.

In beide gevallen wordt tevens de belooning van den liquidateur vastgesteld.

Na afloop der liquidatie wordt daarvan in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan en aan liquidateuren décharge verleend.

Gedurende de liquidatie tot na aan liquidateuren verleende décharge, blijven deze statuten, voor zoover toepasselijk, van kracht.

Domicilie.

Art. 28. De aandeelhouders kiezen te dezer zake, ieder voor zich, domicilie ten kantore der vennootschap of worden geacht aldaar domicilie te hebben gekozen.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Schiedam, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Everhardus van Riet, notarisklerk, en Gerardus Rebers, winkelier, beiden wonende te Schiedam, als getuigen en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing van deze akte hebben de comparanten dezelve met de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) C. Lenterman, C. H. Basart, mr. W. H. Jansen, C. A. M. Jansen, I. Th. M. Nolet; J. E. van Riet, G. Rebers, H. B. E. Blaisse, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 20 Juni 1905, deel 119, folio 177 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juni 1905 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n°. 419;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Lentart", te vestigen te Schiedam;

8°. enz.

9

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 382.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap „Switch”, Maatschappij tot exploitatie van electrische spoor- en tramwegwissels, te Amsterdam.

Op heden, 18 Juni 1905, zijn voor mij, Augustus Gijsbertus Mulié, notaris te Vlaardingen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1°. Nicolaas Rudolphe de Leeuw, vice-consul van Brazilië en koopman, wonende te Amsterdam, *a.* voor zich, *b.* in hoedanigheid van mondeling lasthebber van en instaande voor den heer Gerardus Petrus Kievenaar, grondeigenaar en koopman, wonende te Denver, Colorado, Vereenigde Staten van Noord-Amerika;

2°. Willem Christiaan Naezer, makelaar in fondsen, coupons en wissels, wonende te Amsterdam, *a.* voor zich, *b.* in hoedanigheid van mondeling lasthebber van en instaande voor den heer André Frederik Wijnveldt, particulier, wonende te Amsterdam;

welke comparanten verklaarden, dat zij bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 15 Februari 1905 n°. 37, en bij besluit van 10 Juni 1905 n°. 69, hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, welke zal worden beheerscht door de volgende:

Voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap „Switch”, Maatschappij tot exploitatie van electrische spoor- en tramwegwissels, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het maken van winst door de exploitatie in eigen beheer of verkoop van de reeds verkregen of nog te verkrijgen patenten op een nieuw uitgevonden spoorwegwissel.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, ingaande op heden en eindigende, behoudens de hierna vast te stellen bepalingen omtrent verlenging of ontbinding, 17 Juni 1934.

In eene minstens 3 maanden vóór het verstrijken van dien termijn, te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, zal over de voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging in geval van voortzetting.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 400 000, verdeeld in 240 aandeelen van f 1000 en 320 onderaandeelen van f 500.

De aandeelen worden genommerd van 1 tot en met 240, de onderaandeelen van 241 tot en met 560.

De onderaandeelen worden in andere kleur gedrukt dan de aandeelen.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant de Leeuw voor 77 aandeelen en 106 onderaandeelen;

den comparant Naezer voor 76 aandeelen en 108 onderaandeelen;

den lastgever Kievenaar voor 77 aandeelen en 106 onderaandeelen;

den lastgever Wijnveldt voor 10 aandeelen,

makende alzoo het geheele kapitaal.

Art. 6. De comparanten sub 1 en 2 genoemd, de eerste zoo voor zich als in qualiteit, brengen als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap in:

een recht van alleenverkoop en installatie van electrische wissels, genaamd: „Electrically Controlled Railway Switch", in de volgende landen: België, Duitschland, Engeland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Oostenrijk, Rusland en Nederland.

Art. 7. De aandeelen worden bij het verlijden dezer akte volgestort, en in blanco uitgegeven.

Art. 8. Voor in het ongereede geraakte aandeelen kunnen duplicaat-bewijzen, dezelfde nommers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer de eigenaar ten genoegen van het bestuur van het verlies heeft doen blijken en aan de door het bestuur eventueel te stellen voorwaarden zal hebben voldaan.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, onder toezicht van 2 tot 7 commissarissen, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Binnen 14 dagen na heden wordt door de algemeene vergadering in het bestuur voorzien.

Art. 10. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

Zij zijn belast met het geheele beheer der vennootschap, doch behoeven de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

1°. het bezwaren van eigendommen der vennootschap;
2°. het voeren van rechtsgedingen;
3°. het aangaan van dadingen, of sluiten van geldleeningen.

Art. 11. De commissarissen houden toezicht op de handelingen van de directeuren en vervangen dezen bij eventueele ontstentenis.

Zij hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen, de boeken en de kas der vennootschap.

Art. 12. Ieder jaar treedt een der commissarissen af. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 13. De directeuren vergaderen zoo dikwijls zij zulks in het belang der vennootschap wenschelijk achten, met de commissarissen, alsmede wanneer deze hun verlangen daartoe aan hen hebben kenbaar gemaakt.

Art. 14. De directeuren genieten een salaris en de commissarissen een presentiegeld, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks worden bepaald.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December.

Art. 16. Na het eindigen van elk boekjaar wordt door de directeuren ten spoedigste eene balans en winst- en verliesrekening opgemaakt en aan de commissarissen overhandigd.

Laatstgenoemden doen verslag van hun onderzoek op de gewone vergadering van aandeelhouders.

Art. 17. De goedkeuring van de balans en de winst- en verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders strekt den directeuren tot décharge.

Art. 18. Als winst worden beschouwd alle inkomsten der vennootschap na aftrek van alle onkosten.

Art. 19. Van het door de vergadering van aandeelhouders vastgestelde winstcijfer wordt jaarlijks een door haar vast te stellen gedeelte gereserveerd voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap, totdat deze reserve het bedrag van het geplaatste aandeelenkapitaal heeft bereikt.

Art. 20. Het overige der winst wordt verdeeld als volgt:

1 pct. aan ieder der directeuren.

1 pct. aan ieder der commissarissen.

De rest der winst aan de aandeelhouders.

Art. 21. De dividenden binnen 3 jaren niet opgeëischt zijnde, vervallen aan de vennootschap.

Art. 22. De gewone vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart van elk jaar. Buitengewone vergaderingen worden bijeengeroepen zoo dikwijls de directeuren het noodig vinden, of 2 of meer aandeelhouders hun verlangen daartoe aan de directeuren hebben kenbaar gemaakt; in het laatste geval binnen 14 dagen na de dagteekening hunner kennisgeving.

Art. 23. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten kantore der vennootschap of op eene door het bestuur te bepalen plaats.

Zij worden bijeengeroepen minstens 8 dagen te voren door middel van advertentiën in *Het Algemeen Handelsblad.*

Art. 24. Eene lijst der te behandelen onderwerpen wordt minstens 3 dagen vóór de vergadering ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage nedergelegd.

Art. 25. Aandeelhouders zullen, om de vergadering te kunnen bijwonen, hunne aandeelen uiterlijk 2 dagen te voren moeten deponeeren ter plaatse bij de oproeping daartoe aangewezen. Het af te geven bewijs van ontvangst geldt als toegangsbewijs.

Art. 26. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder.

Art. 27. Ieder aandeelhouder kan zich, met inachtneming van artikel 54, tweede lid, Wetboek van Koophandel, bij schriftelijke volmacht door een anderen aandeelhouder op de vergaderingen doen vertegenwoordigen.

Art. 28. Elk aandeel van f 1000 en elke 2 onderdeelen van f 500 geven recht op ééne stem. Niemand mag voor zich meer dan 6 stemmen, als gemachtigde van anderen meer dan 12 stemmen uitbrengen.

Art. 29. De algemeene vergaderingen besluiten bij volstrekte meerderheid.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

De stemmingen geschieden over zaken mondeling en over personen met gesloten briefjes.

Art. 30. De algemeene vergadering beslist over alles, waarin bij deze statuten niet is voorzien.

Art. 31. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering eene commissie van toezicht mocht benoemen.

Art. 32. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning van den liquidateur vastgesteld.

Art. 33. Na afloop der liquidatie zal de eindrekening gedurende minstens 14 dagen voor de aandeelhouders ter visie worden gelegd en daarna aan het oordeel eener algemeene vergadering worden onderworpen.

Art. 34. De goedkeuring der eindrekening met gewone meerderheid van stemmen strekt den liquidateur tot décharge.

Art. 35. Alle geschillen over de liquidatie zullen in het hoogste ressort worden beslist door de arrondissements-rechtbank te Amsterdam, voor zooverre deze krachtens de wet tot de kennisname bevoegd is.

Art. 36. De bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, alleen worden gewijzigd bij besluit eener daartoe expresselijk belegde algemeene vergadering.

De voorgestelde wijzigingen moeten worden goedgekeurd met $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen, terwijl in de vergadering minstens de helft van het kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd moet zijn.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering tot 14 dagen later verdaagd.

De tweede vergadering beslist, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen.

Art 37. Alle aandeelhouders worden geacht te dezer zake domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Vlaardingen, ten dage en jare in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de weledelzeergeleerde heeren dr. Hendrik Kikkert Corneliszoon, arts, wonende te Vlaardingen, en dr. Pieter Adrianus Moerman, arts, wonende te Rotterdam, beiden als getuigen en evenals de heeren comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend): N. R. de Leeuw, W. Chr. Naezer; dr. H. Kikkert, dr. A. Moerman, Mulié, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 21 Juni 1905, deel 119, folio 178 verso, vak 8.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

15 Febr. 1905 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Februari 1905, 1ste afdeeling B, n°. 398;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap „Switch", Maatschappij tot exploitatie van electrische spoor- en tramwegwissels, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

10 Juni 1905
n°. 69.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op eene nota houdende wijzigingen in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde nota houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap „Switch", Maatschappij tot exploitatie

van electrische spoor- en tramwegwissels, te vestigen te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 15 Februari 1905 n^0. 37.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 10 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 Juli 1905, nº. 154.

Nº. 383.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tramwegmaatschappij „De Graafschap", te Zutphen.

Heden, 24 Mei 1905, verscheen voor mij Jacobus Martinus Koning, notaris binnen het arrondissement Zutphen, ter standplaats de gemeente Hengelo, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen: de heer Pieter van der Velde, wonende te Zutphen, directeur van de naamlooze vennootschap: Tramwegmaatschappij „De Graafschap", gevestigd te Zutphen, ten deze handelende ter uitvoering van en krachtens het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 17, 18 en 20 der statuten, gehouden 20 December 1904.

De comparant, die aan mij notaris bekend is, verklaarde overeenkomstig het besluit van gemelde algemeene vergadering, genomen met algemeene stemmen, in de akte van oprichting van gezegde naamlooze vennootschap aan te brengen, de volgende wijzigingen:

Het 1ste lid van art. 4 wordt voortaan gelezen:

„Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 185 000, verdeeld in 620 gewone aandeelen, elk van f 250, en 60 oprichtersaandeelen elk van f 500."

Het 1ste lid van art. 23 wordt voortaan gelezen:

„De oprichtersaandeelen, bedoeld in art. 4, worden doorloopend genummerd van 1 tot en met 60, en luiden na volstorting aan toonder."

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Hengelo, ten kantore van mij notaris, en wel op den dag in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Jan Hendrik Willem Vleeming, notaris-klerk, en Albert Garritsen, landbouwer, de eerste wonende te Hengelo en de tweede te Vorden, als getuigen.

Na voorlezing dezer akte, is die door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. van de Velde; A. Garritsen, J. H. W. Vleeming, J. M. Koning, notaris.

Geregistreerd te Doesburgh 2 Juni 1905, deel 135, folio 33 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Mei 1905 n°. 30. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 308;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tramwegmaatschappij „De Graafschap", gevestigd te Zutphen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 11 Juni 1901 n°. 19.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 1 Juli 1905, n°. 152.

N°. 384.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van Polak en Schwarz' Vruchten Essencen Industrie, te Zaandam.

Heden, 20 Maart 1905, verschenen voor mij, Julius Compris, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Joseph Jacob Polak, fabrikant, wonende te Amsterdam;
2. de heer Levi, zich noemende Leopold, Schwarz, fabrikant, wonende te Amsterdam;

beiden aan mij notaris bekend;

welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van Polak en Schwarz' Vruchten Essencen Industrie.

Zij is gevestigd te Zaandam, doch kunnen zoowel in Nederland en zijne koloniën als in het buitenland filialen worden geëxploiteerd.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het fabriceeren van vruchtenessencen en aroma's, van chemische producten en

aetherische oliën, alsmede den aankoop der grondstoffen en den handel daarin en in het fabrikaat en hetgeen tot een en ander in den ruimsten zin genomen behoort of wordt vereischt.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt (met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel) aan op den dag van het passeeren dezer akte en eindigt op den laatsten December van het jaar 1930.

In eene buitengewone vergadering, minstens 1 jaar vóór het verstrijken van den zooeven bepaalden duur der vennootschap te houden, zal door de aandeelhouders worden beraadslaagd en, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, beslist omtrent de verlenging der vennootschap of hare ontbinding ten bepaalden tijde.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen van f 1000 elk.

Het kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 27 vermeld, en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, worden vergroot of verminderd.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:
den comparant Polak voor 150 aandeelen,
en door den comparant Schwarz voor 150 aandeelen.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 5 jaren nà het verlijden dezer akte.

De aandeelen waarvoor door de comparanten Polak en Schwarz is deelgenomen, zijn in voege als hierna te melden, door inbreng volgestort.

De aandeelen luiden op naam, worden doorloopend genummerd en door de beide directeuren onderteekend.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen met talon gevoegd, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, nadat de vorigen zijn ingelost.

De vennootschap houdt een register, waarin de aandeelen met vermelding van hunnen eigenaar worden ingeschreven.

Art. 5. Geene overdracht van aandeelen aan personen, die niet als aandeelhouders in het in art. 4 vermelde register zijn ingeschreven, zal mogen geschieden, alvorens de aandeelhouder, die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, die aan alle zijne mede-aandeelhouders te koop heeft aangeboden tot hoogstens den prijs, gelijkstaande met 15 maal het dividend, hetwelk in doorsnede gedurende de laatst verloopen 3 jaren over de aandeelen is uitgekeerd, of, zoolang nog geen 3 jaren sedert het bestaan der vennootschap zijn verloopen, tot hoogstens den pari-prijs.

Deze aanbieding moet geschieden in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo van den wensch tot overdracht der aandeelen, met opgaaf van het aantal en van den prijs die verlangd wordt, vóór 1 Maart bevorens aan de directie is kennis gegeven, die aanstonds van dien haar kenbaar gemaakten wensch schriftelijk aan alle aandeelhouders mededeeling doet.

Zoo de vraagprijs den bovenvermelden maximum prijs overschrijdt, wordt aan het verlangen van den aandeelhouder geen verder gevolg gegeven. De aandeelhouder is vrij in de gunning, wanneer de bieding beneden den geëischten prijs blijft, en evenzeer in de keuze, wien hij gunnen wil, zoo zich meerdere bieders opdoen.

Indien zich ter vergadering niemand opdoet, geneigd om de aandeelen tegen den geëischten prijs over te nemen, is de aandeelhouder gedurende eene maand, ingaande met den dag der vergadering, vrij in de overdracht van het door hem aangeboden aantal aandeelen aan niet-aandeelhouders.

De bepalingen van dit artikel zijn niet toepasselijk, indien de overdracht van aandeelen moet strekken om een als directeur of commissaris benoemde in het bezit te stellen van het aantal aandeelen, waarvan deze eigenaar moet wezen, om, ingevolge art. 10, die betrekking te kunnen bekleeden.

Art. 6. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, door hen aan het bestuur der vennootschap in te zenden, welke verklaring, mits, behalve ten opzichte der aandeelen in art. 5, lid 6, bedoeld, voldaan zij aan het in art. 5, lid 1 tot en met 5 bepaalde, in het in art. 4 vermelde register wordt ingeschreven. De overschrijving wordt bovendien op het aandeel vermeld en door een der directeuren onderteekend.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts éénen eigenaar. In geval van overlijden van een aandeelhouder zijn diens erfgenamen verplicht, met inachtneming van art. 6, binnen 1 jaar na dat overlijden, aan de vennootschap kenbaar te maken, op wien de aandeelen, krachtens uiterste wilsbeschikking of wettelijke erfopvolging, op de wijze in gezegd artikel bepaald, moeten worden overgeschreven. Gedurende dat jaar zijn de erfgenamen bevoegd het stemrecht op de in gemeenschap gebleven aandeelen, door middel van eenen door hen daartoe te benoemen gevolmachtigde, uit te oefenen. Zoolang na verloop van dat jaar geen overschrijving der aandeelen, in overeenstemming met dit artikel, is aangevraagd, kan op die aandeelen het stemrecht niet worden uitgeoefend.

Art. 8. Het nemen of het bezit van 1 aandeel of van meerdere aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan de dienovereenkomstig genomen besluiten der algemene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. Indien aandeelen of dividendbewijzen verloren mochten gaan, kan de directie, op alsdan door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-bewijzen van aandeel of dividend afgeven, mits in ieder geval, op kosten van den aandeelhouder wiens stukken verloren zijn, 3 malen, telkens met tusschenruimte van 2 maanden, van het verloren zijn der stukken, met opgave der nummers, aankondiging zij gedaan. Wanneer binnen 2 maanden nà de laatste aankondiging niemand zich als gerechtigde tot de verloren geraakte stukken bij de directie heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaat-aandeelen of dividendbladen worden overgegaan en daarvan worden kennis gegeven, waarna de origineele stukken, ten aanzien van de vennootschap, waardeloos zijn geworden.

Bewijzen van aandeel of dividendbladen die onbruikbaar zijn geworden, kunnen door de directie worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar, tegen nieuwe worden verwisseld.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren; zij worden benoemd en ontslagen door de alge-

meene vergadering van aandeelhouders, die te allen tijde bevoegd is aan een directeur ontslag te verleenen.

Directeuren zijn gerechtigd, onder hunne verantwoordelijkheid, des gewenscht met den titel van adjunct-directeur, één of meerdere procuratiehouders aan te stellen; de bevoegdheid van zoodanige procuratiehouders, alsmede de voorwaarden hunner aanstelling, worden door de directeuren vastgesteld.

Voor de eerste maal worden bij deze tot directeuren benoemd de comparanten Joseph Jacob Polak en Levi, zich noemende Leopold, Schwarz.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan bij gewoon besluit bepalen, dat een raad van commissarissen, bestaande uit 3 leden, zal worden benoemd tot het houden van toezicht op het beheer der directeuren.

Indien zoodanig besluit wordt genomen worden de leden van den raad van commissarissen benoemd en ontslagen op de wijze, als hierboven ten aanzien van de directeuren is bepaald.

De directeuren moeten ieder eigenaar zijn van ten minste 25 aandeelen in het kapitaal der vennootschap, welke aan de vennootschap tot zekerheid strekken voor hun richtig beheer en dus tot op het tijdstip hunner décharge niet voor vervreemding of verpanding vatbaar zijn, waarvan door den raad van commissarissen, zoo die er is, op de bewijzen van aandeel aanteekening wordt gedaan. Zoo er een raad van commissarissen is, moet ieder zijner leden eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen in het kapitaal der vennootschap.

Art. 11. Aan de directeuren is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte. Alle stukken, de vennootschap verbindende, worden door een hunner onderteekend.

Niettemin zal voor de aanstelling of ontslag van procuratiehouders der vennootschap het aankoopen of huren van onroerende goederen ten behoeve van de vennootschap, tot het vervreemden, bezwaren of verbouwen van aan haar toebehoorende onroerende goederen, de medewerking of handteekening van beide directeuren en, zoo er een raad van commissarissen is, tevens diens goedkeuring worden vereischt; voor het sluiten van geld- of obligatieleeningen is de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Voor het geval de betrekking van directeur door overlijden, ontslag, bedanken of eenige andere oorzaak, vacant is, wordt binnen 2 maanden nà het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd om in de vacature te voorzien.

Art. 12. Het vast jaarlijksch salaris der directeuren en de verdere voorwaarden hunner benoeming worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders en voor de bij deze akte benoemde directeuren in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte, bepaald.

Art. 13. Indien er een raad van commissarissen is kan ieder der directeuren door dien raad in zijn betrekking worden geschorst.

De raad van commissarissen is alsdan verplicht binnen eene maand nà die schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven dan wel aan den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich ter vergadering te verantwoorden.

De ten gevolge der schorsing ontslagen directeur zal geen aanspraak op eenig verder salaris, tantième of schadevergoeding kunnen maken. De schorsing vervalt van rechtswege, indien de in het tweede lid van dit artikel bedoelde vergadering niet binnen het aldaar vermelde tijdstip is gehouden.

Commissarissen.

Art. 14. Zoo er een raad van commissarissen is is deze belast met het toezicht op de handelingen van de directeuren. Zijne leden hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor, de fabrieken en de magazijnen der vennootschap en het recht om inzage van de boeken, bescheiden, correspondenties en kas te nemen.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en vergadert zoo dikwijls de voorzitter of 2 der andere leden dit in het belang der vennootschap achten.

De directeuren zijn gehouden desverlangd de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen en hem alle gevraagde inlichtingen, voor zoover mogelijk, te verschaffen.

De raad besluit bij meerderheid van stemmen der tegenwoordige leden; indien de stemmen staken heeft de voorzitter eene beslissende stem. Geen besluiten kunnen genomen worden dan in eene vergadering, waarin minstens 2 commissarissen tegenwoordig zijn.

Van het verhandelde in de vergadering van den raad van commissarissen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door den voorzitter van den raad en één zijner leden, door den raad aan te wijzen, geteekend worden.

Art. 15. De leden van den raad van commissarissen blijven in functie totdat zij hun ontslag hebben genomen of hun dit door de algemeene vergadering van aandeelhouders is verleend.

Indien tusschentijds in den raad van commissarissen eene vacature ontstaat, wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders en, zoo er meer dan eene vacature is, in eene binnen eene maand door het overgebleven lid of de directie te beleggen buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zoolang aanvulling van bestaande vaceatures niet heeft plaats gevonden oefenen de overgeblevenen alle bevoegdheden uit bij deze akte aan den raad van commissarissen toegekend.

Voor de vervulling van vacatures in de directie en in den raad van commissarissen heeft die raad het recht eene aanbeveling van een of meer personen te doen.

De vergadering is echter aan zoodanige aanbeveling niet gehouden.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Jaarlijks op den laatsten December en voor het eerst op den laatsten December 1905, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke worden overgelegd aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, die deze stukken vaststelt en het dividend bepaalt.

Zoo er een raad van commissarissen is, worden de balans en winst-en-verliesrekening, vóór 15 April, onmiddellijk volgende op het jaar waarop ze betrekking hebben, aan dien raad aangeboden; de raad van commissarissen onderzoekt die stukken en brengt daarover verslag uit aan de algemeene vergadering van aandeelhouders. De balans en winst-en-verliesrekening, zoo mogelijk vergezeld van evengenoemd verslag, zullen van den dag af der oproeping tot de algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen tot en met den dag, aan die vergadering voorafgaande.

De afschrijving op gebouwen bedraagt jaarlijks 2 ten honderd van de waarde, waarvoor zij op de laatst voorafgegane balans voorkwamen, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om tot grootere afschrijving te besluiten.

Art. 17. Van de zuivere winst, welke uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken behaald te zijn, wordt, zoo mogelijk, eerst over het gestort kapitaal 4 percent aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Van de overblijvende winst komen, nà aftrek van de tantièmes, toekomende aan procuratiehouders of employé's der vennootschap:

60 percent aan de aandeelhouders;

20 percent aan de directeuren te zamen;

20 percent aan het reservefonds, of, zoo er een raad van commissarissen is:

5 percent aan den raad van commissarissen;

15 percent aan het reservefonds.

Art. 18. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen nà de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan.

Art. 19. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone uitgaven of verliezen, welke de vennootschap mocht lijden. De rente welke dat fonds afwerpt, wordt bij zijn kapitaal gevoegd.

Het reservefonds kan ook worden gebezigd als bedrijfskapitaal, zulks onder goedkeuring van den raad van commissarissen, zoo die er is. Indien het reservefonds niet als bedrijfskapitaal wordt gebezigd, wordt het afzonderlijk belegd en

bewaard, terwijl daarover alsdan slechts door beide directeuren gezamenlijk, en, zoo er een raad van commissarissen is, tevens onder diens goedkeuring kan worden beschikt.

Zoodra en zoolang het reservefonds de somma van f 100 000 bedraagt wordt de rente, welke het afwerpt, niet meer daarbij gevoegd en wordt ook van de winst niets meer daarvoor afgezonderd; de daarvoor bestemde 20 (respectievelijk 15) percent der overwinst komen alsdan aan de aandeelhouders.

Vergaderingen.

Art. 20. Jaarlijks en voor het eerst in het jaar 1906, wordt uiterlijk in de maand Mei eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt:

1^{0}. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het met 31 December bevorens afgeloopen jaar;

2^{0}. de balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van den raad van commissarissen, zoo die er is, ter beoordeeling aangeboden en bij goedkeuring vastgesteld, alsmede het dividend bepaald;

3^{0}. zoo noodig, voorzien in bestaande vacatures;

4^{0}. beslist, zoowel over de voorstellen door de directie of door den raad van commissarissen, zoo die er is, te doen, als over die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot volledige décharge wegens hare over het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verrichte handelingen.

Onverminderd het in art. 5 bepaalde, kunnen voorstellen van de directie en van den raad van commissarissen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij van den dag af der oproeping tot de vergadering ten kantore der vennootschap, tot en met den dag aan dien der vergadering voorafgaande, ter inzage voor aandeelhouders hebben gelegen; voorstellen van aandeelhouders alleen dan, wanneer die minstens 5 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van com-

missarissen, zoo die er is, die noodig oordeelt, en moeten door de directie worden bijeengeroepen, indien aandeelhouders, te zamen 1/4 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken nà het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen.

Art. 22. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het personen geldt, het lot, indien het zaken betreft de voorzitter.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Art. 23. De aandeelhouders mogen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. Directeuren en leden van den raad van commissarissen, zoo die er is, mogen niet als gemachtigde optreden.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Art. 24. Alle vergaderingen worden onder praesidium van één der directeuren, door het lot daartoe aan te wijzen, of, zoo er een raad van commissarissen is, onder praesidium van den voorzitter van dien raad, en bij zijne verhindering of ontstentenis, van een der andere leden, door hen aan te wijzen, te Amsterdam gehouden.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en eenen door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder, worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 25. Tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, worden de aandeelhouders, minstens 8 dagen vóór den dag waarop de vergadering zal worden gehouden, opgeroepen.

Het laatste lid van art. 20 is voorts op alle vergaderingen van toepassing.

Kennisgeving.

Art. 26. Alle oproepingen en aankondigingen, de vennootschap betreffende, geschieden ter keuze van de directie door middel van eenen tot de aandeelhouders gerichten brief of door middel van eene in het te Amsterdam verschijnend *Algemeen Handelsblad* geplaatste advertentie.

Wijziging der statuten.

Art. 27. Besluiten, houdende veranderingen in de statuten dezer vennootschap, daaronder begrepen die betreffende vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà den termijn, of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der ter vergadering uitgebrachte stemmen. Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 28. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie geschieden door de directeuren, onder toezicht van den raad van commissarissen, zoo die er is, tenzij de algemeene vergadering, bij het besluit tot ontbinding, daarin op andere wijze voorziet. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of de liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie wordt door de liquidateuren rekening en verantwoording gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor de liquidateuren.

De bepalingen dezer akte blijven overigens ook tijdens de liquidatie, tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening, voor de aandeelhouders van kracht.

Inbreng.

Art. 29. Door de comparanten Polak en Schwarz, zijnde de eenige vennooten in de te Zutphen gevestigde en blijkens akte, op heden ten overstaan van mij notaris verleden, met den dag van heden ontbonden wordende vennootschap onder de firma Polak en Schwarz, wordt ter volstorting van de aandeelen, waarvoor zij respectievelijk in het kapitaal der bij deze akte opgerichte vennootschap deelnemen, in die vennootschap ingebracht en aan haar in eigendom overgedragen ieders aandeel in de bezittingen en rechten van evengenoemde vennootschap onder de firma Polak en Schwarz, zullende van die bezittingen, voor zooverre die van roerenden aard zijn, na het verlijden dezer akte een uitvoerige staat worden opgemaakt, terwijl reeds thans wordt vermeld, dat tot die bezittingen behooren de navolgende onroerende zaken, te weten:

een fabrieksgebouw met kantoor, woning, getimmerten, in het gebouw aanwezige machinerieën en verdere gereedschappen en bijbehoorende gronden en erven, gelegen te Zaandam aan de Stationsstraat, kadastraal bekend gemeente Zaandam in sectie K, nos. 2814, 3656 en 3657, groot 42 aren 10 centiaren;

welke onroerende goederen aan de comparanten, als eenige leden van genoemde vennootschap onder de firma Polak en Schwarz, zijn aangekomen door aankoop, gedeeltelijk blijkens akte van transport, 14 Juli 1896 voor notaris Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn te Amsterdam verleden, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem 18 Juli daaraanvolgende, in deel 637, n°. 74, en voor het resteerende gedeelte blijkens akte van transport, 16 Januari 1897 voor

notaris Pieter Mul te Zaandam verleden, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem, 25 Januari daaraanvolgende, in deel 643, n°. 73.

De comparanten verklaarden:
dat zij bij deze aan den heer Christiaan Kotting, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, last geven, om, bij verklaring te stellen op een ten betrokken hypotheekkantoor aan te bieden uittreksel dezer akte, toestemming te geven, dat de overschrijving dezer akte overeenkomstig dat uittreksel geschiede, en
dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Februari jongstleden n°. 37, welk ontwerp, met een uittreksel van het Koninklijk besluit, aan deze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut, verleden te Amsterdam, op dato voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Thames van den Berg, candidaat-notaris, wonende te Nieuwendam, en Wilhelmus Petrus Johannes de Jong, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Joseph Polak Jzn., Leopold Schwarz; P. T. van den Berg, W. de Jong, J. Compris, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Maart 1905, deel 258, folio 178 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1905
n°. 37.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Februari 1905, 1ste afdeeling B, n°. 398;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van Polak en Schwarz' Vruchten Essencen Industrie, te vestigen te Zaandam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 385.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Polak en Schwarz's Essence Fabrieken, te Zaandam.

Heden, 21 Juni 1905, verscheen voor mij, Julius Compris, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Joseph Jacob Polak, directeur der na te melden naamlooze vennootschap, wonende te Amsterdam;

die te kennen gaf:

dat hij in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in na te melden naamlooze vennootschap, gehouden 10 April 1905, blijkens de notulen van gemelde vergadering, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht, na door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn, is gemachtigd tot het passeeren der in dat afschrift bedoelde akte van wijziging in de statuten der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Polak en Schwarz' Vruchten en Essencen Industrie, gevestigd te Zaandam, opgericht bij akte, 20 Maart dezes jaars voor mij notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Februari dezes jaars nummer 37.

En verklaarde de comparant alsnu, ter voldoening aan gemelde opdracht, die statuten te wijzigen, als volgt:

Alinea 1 van art. 1 vervalt en wordt vervangen door de volgende alinea:

„De naamlooze vennootschap draagt den naam van Polak en Schwarz's Essence Fabrieken."

Ten slotte verklaarde de comparant, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 Juni jl. nummer 101, welk ontwerp met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze minuut is vastgehecht.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut, verleden in Amsterdam, op dato voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Christiaan Kotting, candidaat-notaris, en Wilhelmus Petrus Johannes de Jong, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen. Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Joseph Polak jz.; Christiaan Kotting, W. de Jong, J. Compris, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Juni 1905, deel 262, folio 20 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Juni 1905
n°. 101.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 307;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Polak en Schwarz' Vruchten Essencen Industrie, gevestigd Zaandam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 15 Februari 1905 n°. 37, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Polak en Schwarz's Essence Fabrieken.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 2 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 386.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Hollandsche IJzererts-maatschappij, te Nijmegen.

Op 17 Juni 1905 verscheen voor mij Theodoor George ten Pol, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Jacobus Joannes Aloysius Kneppers, wonende te Nijmegen, directeur van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Eerste Hollandsche IJzererts-maatschappij, opgericht bij akte, verleden voor notaris Slinkert te Rotterdam 3 Juli 1902, op het ontwerp daarvan goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 17 Juni 1902 nummer 24, gewijzigd bij akte voor denzelfden notaris verleden 16 October 1902, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 24 November 1902 nummer 52 (beide voorkomende in de *Staatscourant* van 13 December 1902), nader gewijzigd bij akte verleden voor mij notaris 14 Juni 1904, op het ontwerp daarvan goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 3 Juni 1904 nummer 49, opgenomen in de *Staatscourant* van 28 Juni 1904.

De comparant verklaarde:

dat hij bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde vennootschap, gehouden te Nijmegen 26 April 1905 — waarvan een uittreksel der notulen aan deze akte is vastgehecht — werd gemachtigd, om aan te brengen de, in gemelde vergadering voorgestelde en goedgekeurde wijzigingen in de aangehaalde akte van oprichting, benevens in de akte van wijziging van 16 October 1902;

dat hij daarom wenscht aan te brengen de volgende wijzigingen in de bepalingen en voorwaarden, welke de statuten uitmaken van gemelde naamlooze vennootschap: Eerste Hollandsche IJzererts-maatschappij, van welke wijzigingen op het ontwerp de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van 7 Juni

1905 n°. 132, van welk besluit een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, te weten:

Art. 3 vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„Art. 3. Het doel der vennootschap is:

a. het winnen van en het handel drijven in ijzererts en ijzeraarde, met alles wat tot een en ander in den meest uitgebreiden zin des woords kan gerekend worden te behooren;

b. de agentuur en commissiehandel."

Art. 6 vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000, verdeeld in aandeelen van f 500, splitsbaar in onderaandeelen van f 62,50, en waarvan zijn geplaatst en volgestort 233 aandeelen van f 500, te zamen f 116 500.

De niet uitgegeven aandeelen zullen op het tijdstip en de voorwaarden (mits niet beneden pari) door den raad van commissarissen te bepalen, worden uitgegeven, terwijl zij alle zullen moeten geplaatst zijn vóór 31 December 1912, alles onverminderd de verlenging van dezen termijn, ingevolge besluit der algemeene vergadering, behoudens Koninklijke bewilliging overeenkomstig de wet."

De comparant en de nagenoemde getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut

Gedaan en verleden te Nijmegen, ten kantore van mij notaris, op dag, in maand en jaar, in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrinus Jacobus Laurentius Diderik van Doesburgh, candidaat-notaris, wonende te Nijmegen, en Hermanus Antonie Goedhart, notarisklerk, wonende te Beek, gemeente Ubbergen, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) Jac. Kneppers; ten Pol, notaris, v. Doesburgh, Goedhart.

Geregistreerd te Nijmegen 19 Juni 1905, deel 167, folio 147 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juni 1905 n°. 132. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Hollandsche IJzererts-maatschappij, gevestigd te Nijmegen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Juni 1904 n°. 49 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 7 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 387.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Haarlemsche Katoenmaatschappij, te Haarlem.

Op heden, Dinsdag 30 Mei van het jaar 1905, is voor mij, Martinus Nicolaas Beets, notaris te Haarlem, in de provincie Noordholland, in tegenwoordigheid van de 2 na te noemen en beide mij notaris bekende getuigen, verschenen:

de hoogwelgeboren heer jhr. Charles Fredrik van de Poll, directeur van de naamlooze vennootschap: Haarlemsche Katoenmaatschappij, wonende te Haarlem, mij notaris bekend;

zijnde de naamlooze vennootschap: Haarlemsche Katoenmaatschappij, gevestigd te Haarlem, aldaar opgericht bij akte, 28 Juni 1875 ten overstaan van den te Haarlem gevestigd geweest zijnden notaris Chretien Jean Gérard de Booy, te Haarlem verleden, nadat op hare statuten de Koninklijke bewilliging was verleend bij Zijner Majesteits besluit van 13 Juni 1875 n°. 26, terwijl verlenging ter plaatsing der niet genomen aandeelen is verleend bij Koninklijk besluit van 11 Augustus 1878 n°. 14, en bij akten 6 Januari 1881 en 25 Augustus 1886 voor genoemden notaris de Booy verleden, en bij akte 22 Juni 1894 voor den ondergeteekenden notaris Beets verleden, eenige veranderingen zijn gemaakt in de statuten, waarop de bewilliging des Konings is bekomen bij Zijner Majesteits besluiten van 20 December 1880 n°. 36, van 15 Juli 1886 n°. 27 en van 11 Juni 1894 n°. 97.

De comparant verklaarde:

dat in de algemeene buitengewone vergadering van aandeelhouders der gemelde Haarlemsche Katoenmaatschappij,

op gisteren 29 Mei 1905 te Haarlem gehouden, waar alle aandeelen vertegenwoordigd waren, en tot welke vergadering, vermits alle aandeelen der vennootschap op naam zijn, minstens 14 dagen vóóraf, alle aandeelhouders schriftelijk waren opgeroepen per aangeteekenden brief, door de directie aan hen gericht, met algemeene stemmen werd besloten art. 5 dier statuten te doen vervallen en voortaan te lezen als volgt:

„Haar duur wordt bepaald op 80 jaren, aangevangen zijnde primo Juli 1875 en alzoo zullende eindigen 30 Juni 1955. In eene vóór den afloop van den duur der vennootschap te houden algemeene vergadering kan, onder Koninklijke bewilliging, tot voortzetting der vennootschap voor een aldaar te bepalen tijdvak besloten worden.";

en dat in die vergadering de directeur werd gemachtigd de noodige akte dier statutenwijziging te passeeren en de Koninklijke bewilliging daarop aan te vragen.

En verklaarde hij, comparant, alsnu in zijne hoedanigheid van eenig directeur der naamlooze vennootschap: Haarlemsche Katoenmaatschappij, als zoodanig gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders van 29 Mei 1905, blijkens extract van hare notulen — op die vergadering gehouden — en door den voorzitter en den secretaris der vergadering onderteekend, en welk extract, na door hem comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, om daarmede te gelijk ter registratie te worden aangeboden, bij deze;

dat ingevolge het besluit in voormelde vergadering genomen, art. 5 dier statuten vervalt en voortaan moet worden gelezen, als volgt:

„Art. 5. Haar duur wordt bepaald op 80 jaren, aangevangen zijnde primo Juli 1875, en alzoo zullende eindigen 30 Juni 1955. In eene vóór den afloop van den duur der vennootschap te houden algemeene vergadering kan, onder Koninklijke bewilliging, tot voortzetting der vennootschap voor een aldaar te bepalen tijdvak besloten worden."

En verzocht hij comparant hiervan akte, ten einde daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen.

Gedaan en verleden te Haarlem, op datum voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Leonardus Johannes Wübbe,

kantoorbediende, en Antonie Tijsseling, zonder beroep, beiden wonende te Haarlem, als getuigen.

De comparant is mij notaris bekend en heeft met de getuigen en mij notaris, deze onder mij notaris in bewaring geblevene minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Ch. van de Poll; L. J. Wubbe, A. Tijsseling, M. N. Beets, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 30 Mei 1905, deel 161, folio 117 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Juni 1905 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Haarlemsche Katoenmaatschappij, gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 11 Juni 1894 n°. 97, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 388.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Schroefsleepstoomboot „Hendrik”, te Zwijndrecht.

Heden, 24 Juni 1905, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen

1. de heer Hendrik Gerrit Swanenburg, smid, wonende te Zwijndrecht;

en 2. de heer Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, als mondeling gemachtigde van den heer Gijsbert Neef, smid, wonende te 's Graveland,

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 14 Juni 1905 n°. 44, en zulks op de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Schroefsleepstoomboot „Hendrik”, en is gevestigd te Zwijndrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van vaartuigen in de wateren van Nederland, België en Duitschland, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1954.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Hendrik Gerrit Swanenburg, voornoemd, voor 11 aandeelen, en door den heer Gijsbert Neef, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Hendrik Gerrit Swanenburg, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de nieuw gebouwde, in de Nederlanden tehuis behoorende schroefsleepstoomboot, genaamd *Hendrik*, met eene machine van 20 paardekracht.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur: de heer Hendrik Gerrit Swanenburg, en tot commissaris de heer Gijsbert Neef, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft, ten opzichte van het bestuur der vennootschap, alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris, of door een door den directeur aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding,
en *d.* voor het aangaan van eene dading;
alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1905.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen aanwezig zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet

aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezige aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Adrianus van der Hoeven, en Gerrit Schaap, boekbinder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen. En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) H. G. Swanenburg, de Bert; J. A. van der Hoeven, G. Schaap, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 26 Juni 1905, deel 164, folio 48 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juni 1905 n°. 44. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n^0. 419;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1^0. enz.;

3^0. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Schroefsleepstoomboot „Hendrik", te vestigen te Zwijndrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

N°. 389.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: J. G. Lambriex' Metaalwarenfabrieken, te Maastricht.

Den 20sten Juni 1905 verscheen voor mij, Julius Josephus Adolphus Bauduin, notaris binnen het arrondissement Maastricht, ter standplaats de gemeente Maastricht, en in de tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

1. de heer Johannes Hubertus Eugenius Lambriex, industrieel;
2. de heer Oscar François Marie Eugène Lambriex, industrieel, beiden wonende te Maastricht;
3. de heer Raymond François Eugène Lambriex, koopman, wonende te Gent;
4. de heer Maurice Polydore Eugène Lambriex, koopman, wonende te Maastricht;
5. mejuffrouw Irma Mathilde Maria Anais Lambriex, zonder beroep, wonende te Maastricht;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten de navolgende naamlooze vennootschap en deze te regelen door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan, bij Koninklijk besluit van 11 Mei 1905 n°. 46, de bij de wet gevorderde Koninklijke bewilliging is verkregen, zijnde zoowel dit goedgekeurd ontwerp als een afschrift van gemeld Koninklijk besluit, aan deze akte vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap voert den naam van: J. G. Lambriex' Metaalwarenfabrieken.

Zij is gevestigd te Maastricht.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de voortzetting en exploitatie van de metaalwarenfabrieken door den heer comparant Johannes Hubertus Eugenius Lambriex tot nu toe voor eigen rekening gedreven onder de firma J. G. Lambriex, en mitsdien de vervaardiging van en den handel in alle soorten van metaalwaren en aanverwante artikelen, het oprichten, overnemen of exploiteeren van en het deelnemen in andere metaalwarenfabrieken.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden; zij eindigt op 31 December 1955. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in den loop van het jaar 1954, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur nà 31 December 1955.

De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór 31 December 1955 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 36 gemeld.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 1000 elk. De bij den aanvang der vennootschap niet geplaatste aandeelen moeten uiterlijk 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, tot het vragen van welke verlenging de directeur, zonder machtiging der vergadering van aandeelhouders, bevoegd is.

Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 36 der statuten.

Art. 5. Bij het uitgeven van de bij de oprichting nog ongeplaatste aandeelen en bij eventueele kapitaalsvergrooting, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming voor den prijs, door de algemeene vergadering van

aandeelhouders vast te stellen, die echter niet beneden pari mag zijn, en zulks in verhouding van het aantal aandeelen, dat zij tijdens de uitgifte bezitten tot dat, hetwelk uitgegeven wordt.

Storting en deelname.

Art. 6. De geplaatste aandeelen moeten uiterlijk 8 dagen nà het verlijden der akte worden volgestort.

Voorloopig worden voor de storting uitgereikt quitantiën, geteekend door den directeur en 1 commissaris, welke quitantiën, uiterlijk 2 maanden na het verlijden dezer akte, tegen uitreiking der aandeelen, worden ingetrokken.

Art. 7. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de storting op zijne deelneming binnen den gestelden termijn te voldoen, zal hij worden gesommeerd om binnen 8 dagen alsnog aan zijne verplichtingen te voldoen; wordt de storting alsdan nog niet voldaan, dan is de directeur gemachtigd het aandeel of de aandeelen, waarop de storting niet voldaan is, voor rekening van den gebrekigen aandeelhouder, ter beure van Amsterdam, door een makelaar in fondsen of in het openbaar, te doen verkoopen en zal de nalatige aandeelhouder jegens de vennootschap aansprakelijk zijn voor de schade, die de vennootschap door zijne nalatigheid geleden heeft, zonder ooit op eventueele winst bij dien verkoop recht te hebben.

Art. 8. In het kapitaal der vennootschap, waarvan thans geplaatst zijn 130 aandeelen, wordt deëlgenomen door:

1. den heer comparant Johannes Hubertus Eugenius Lambriex, voor 126 aandeelen,

en 2. de 4 andere comparanten ieder voor 1 aandeel.

Door den heer comparant Johannes Hubertus Eugenius Lambriex wordt in deze vennootschap, aan eene waarde van f 90 000, waarvoor hem in mindering zijner deelneming ad 126 aandeelen, worden uitgereikt 90 volgestorte aandeelen, ingebracht het navolgend hem in vollen vrijen en onvoorwaardelijken eigendom toebehoorend onroerend goed, als:

de terreinen met de daarop staande fabrieksgebouwen, bergplaatsen of magazijnen en verdere opstallen of getimmerten, benevens alle zich daarop of daarin bevindende machinerieën, gereedschappen, stoomketels en alle verdere vaste en losse zaken of voorwerpen daartoe behoorende en dus door vereeni-

ging of bestemming onroerend, een en ander formeerende de hem comparant toebehoorende en door hem gedreven wordende metaalwarenfabrieken, en een en ander te zamen en in een blok, gelegen te Maastricht aan den Maagdendries, nos. 4 en 5, bij het Kadaster bekend als nos. 2591, 2701, 4206 en 2700, van sectie A, der gemeente Maastricht, ter grootte van 31 aren 65 centiaren;

van welk onroerend goed de laatste titel van eigendom is het proces-verbaal van veiling en toewijzing, 8 Maart 1889 door den notaris mr. Jessé te Maastricht geformeerd, in verband met eene akte van command, 9 Maart 1889 voor denzelfden notaris verleden, beiden overgeschreven ten hypotheekkantore te Maastricht 8 Augustus daaraanvolgende, in deel 733, n°. 56.

De inbreng van al deze zaken geschiedt voetstoots, dus zoo en in den staat, waarin ze zich thans bevinden en uitstrekken. Ze gaan aan de vennootschap in eigendom over met al derzelver hoedanigheden en zichtbare of verborgen gebreken en met alle zakelijke en persoonlijke rechten en lasten, krachtens titels of bezit er toe behoorende of er op drukkende, zonder eenige de minste vrijwaring of verplichting tot waarborg voor oppervlakte, omvang, grootte, aard, staat, gedaante, inrichting of belending dier zaken.

De vennootschap treedt van heden af in het bezit en genot van al deze zaken, onder verplichting, om alle daarop drukkende lasten en belasting van 1 Januari 1905 voor hare rekening te nemen, ter bevrijding van den heer comparant Johannes Hubertus Eugenius Lambriex, in al wiens rechten en verplichtingen, met opzicht tot deze zaken, de vennootschap van heden af treedt en bij deze gesteld wordt.

Voorts worden nog door den heer comparant Johannes Hubertus Eugenius Lambriex in deze vennootschap ingebracht:

I. alle voorhanden grondstoffen of materieel, alle geheel of gedeeltelijk vervaardigde goederen, alle boekvorderingen, alle boeken, bescheiden en handelsrelatiën;

II. alle hem toebehoorende handels- en fabrieksmerken, kantoormeubelen en alle verdere roerende lichamelijke en onlichamelijke zaken, behoorende tot of onder welken titel of benaming deelmakende van de tot dusverre door hem comparant, onder de firma J. G. Lambriex gedreven metaalwarenfabrieken en zijnen annexen handel in metaalwaren,

niets daarvan, dat in den ruimsten zin des woords geacht kan worden daartoe te behooren, uitgezonderd

De wijze en de voorwaarden waarop, en de waarde waaraan deze zaken door hem comparant Johannes Hubertus Eugenius Lambriex, in deze vennootschap worden ingebracht, zullen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, dadelijk na het verlijden dezer akte te houden, worden bepaald, met dien verstande, dat de comparant Johannes Hubertus Eugenius Lambriex, tot en ten beloope van de daaraan door de algemeene vergadering toe te kennen waarde — welke in geen geval minder kan zijn dan die in zijne handelsboeken daaraan toegekend — aandeelen in deze vennootschap zal moeten nemen.

Aandeelen.

Art. 9. De aandeelen zijn uitsluitend op naam.

De aandeelen worden uit een register à souche genomen en afzonderlijk doorloopend genummerd; zij zullen voorzien zijn van den stempel der vennootschap en van de handteekening van den directeur en een der commissarissen.

De eigendomsoverdracht van de aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de soucheboeken der vennootschap ingeschreven en door of van wege beiden onderteekend.

De kosten van overschrijving bedragen telkens f 1 per aandeel, te betalen door den verkrijger.

Overdracht van aandeelen aan anderen dan aandeelhouders kan niet geschieden, dan met goedkeuring van directeur en commissarissen en nadat aan de aandeelhouders de gelegenheid en voorkeur tot overneming zal zijn gelaten, tegen den koers, die in eene algemeene vergadering van aandeelhouders voor de waarde der aandeelen zal worden vastgesteld en in geen geval beneden pari mag zijn.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel dat ondeelbaar is.

Meerdere rechthebbenden op een aandeel kunnen zich slechts door één persoon laten vertegenwoordigen, voorzien van eene schriftelijke opdracht daartoe.

Art. 10. Indien aandeelen, dividendbladen of talons in het ongereede geraakt zijn en daarvan door den belanghebbende

schriftelijk, met opgave van nummers, aan den directeur is kennis gegeven, is deze bevoegd duplicaatstukken, onder hetzelfde nummer, uit te geven, met inachtneming van de navolgende bepalingen.

De directeur zal van het verzoek tot afgifte van nieuwe stukken kennis geven bij 2 achtereenvolgende aankondigingen, te plaatsen in *Staatscourant* en in de in art. 35 genoemde nieuwspapieren, welke aankondigingen na 6 of 12 maanden zullen worden herhaald.

Indien binnen 18 maanden na de eerste aankondiging geen gegrond verzet bij den directeur heeft plaats gehad, kan tot afgifte der duplicaatstukken worden overgegaan tegen vergoeding der gemaakte kosten.

Van die afgifte wordt insgelijks aankondiging gedaan in voormelde nieuwspapieren, na welke aankondiging de als verloren opgegeven stukken alle waarde verliezen.

Beschadigde aandeelen, dividendbladen of talons kunnen, op schriftelijke aanvrage der eigenaars, te hunnen koste en tegen intrekking der beschadigde stukken, door nieuwe vervangen worden.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

De directie en de commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door en in die vergadering worden ontslagen. Zoolang de heer comparant Johannes Hubertus Eugenius Lambriex als directeur in functie is, zal de directie uit 2 directeuren bestaan.

Bij verschil van gevoelen tusschen de beide directeuren, ten aanzien van eenige door hen als zoodanig te verrichten handeling, zal de oudste in jaren beslissen, diens beslissing verbindend zijn en volgens diens beslissing gehandeld moeten worden.

Zoodra de heer comparant Johannes Hubertus Eugenius Lambriex, ten gevolge van welke oorzaak of omstandigheid ook, niet meer als directeur in functie is, bestaat de directie slechts uit één directeur en wordt dezelve dan slechts door één directeur bestuurd.

In afwijking van het bepaalde in dit artikel, voor zooveel de benoeming betreft, worden voor de eerste maal reeds bij deze benoemd: tot directeuren, de heeren comparanten Johannes Hubertus Eugenius Lambriex en Oscar François Marie Eugène Lambriex.

En tot commissarissen: de comparanten, de heeren Raymond François Eugène Lambriex, Maurice Polydore Eugène Lambriex en mejuffrouw Irma Mathilda Maria Anais Lambriex.

Directie.

Art. 12. De directie heeft de geheele leiding der zaken van de vennootschap en is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, voor zoover die bevoegdheid niet bij deze statuten is beperkt.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Alle stukken, de vennootschap verbindende en alle kwijtingen, worden door haar geteekend.

Art. 13. De directie heeft de goedkeuring noodig van commissarissen tot:

a. het verkoopen van octrooien of patenten, van handels- en fabrieksmerken;

b. het oprichten van nieuwe gebouwen of het belangrijk veranderen van bestaande gebouwen, het invoeren van een nieuw fabrikaat of het daarstellen van nieuwe of het vervangen van bestaande machinerieën tot een bedrag van meer dan f 5000 in een jaar;

c. het aangaan van overeenkomsten met derden, waarvan het object eene waarde van f 10 000 of meer vertegenwoordigt;

d. het verkrijgen, vestigen, bezwaren en vervreemden van onroerende zaken;

e. het verleenen van pand- of hypotheek;

f. het stellen van borgtochten;

g. het voeren van rechtsgedingen, hetzij eischend, hetzij verwerend, behoudens het nemen van conservatoire of spoedeischende maatregelen;

h. het aangaan van compromis;

i. het aangaan van dadingen;

j. in het algemeen het verrichten van handelingen, die niet tot den gewonen werkkring van den directeur behooren.

Tot het aangaan eener obligatieleening, het verplaatsen der fabrieken, het oprichten van geheel nieuwe of het deelnemen in of overnemen van andere zaken of fabrieken, behoeft de directie een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, conform het bepaalde in art. 36.

Art. 14. De directeuren mogen zonder toestemming van de commissarissen hunne woonplaats niet vestigen of houden op eene andere plaats dan die, waar de zetel der vennootschap is gevestigd.

Art. 15. Het is den directeur verboden in eenige fabriek, in eenigen handel of in eenige zaak, die der vennootschap op welke wijze en in welk onderdeel ook, concurrentie zou kunnen aandoen, middellijk of onmiddellijk werkzaam te zijn, daarin deel te nemen of daaruit voordeel te genieten.

Art. 16. De directie geniet, behalve zijn aandeel in de overwinst, in art. 26 genoemd, een vast salaris, hetwelk door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Dat van de bij deze akte benoemde 2 directeuren wordt bepaald in eene vergadering van aandeelhouders, die onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal worden gehouden.

Het kan evenwel later door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden verhoogd.

Artikel 17. Onverminderd hare verantwoordelijkheid heeft de directie het recht om, met toestemming van commissarissen, eenen gemachtigde te benoemen om haar of een der directeuren, voor het geval van ziekte of tijdelijke afwezigheid, te vervangen.

Art. 18. Bij ontslag of overlijden van een directeur wordt door commissarissen tijdelijk in die functie voorzien en kan ook een hunner zich tijdelijk met die functie belasten, en wordt van die voorziening kennis gegeven in de in art. 35 genoemde bladen.

Binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden om in de vacature te voorzien.

De commissarissen hebben het recht voor de benoeming een of meer personen aan te bevelen.

Commissarissen.

Art. 19. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de leiding en het beheer en verdere handelingen van de directie.

Zij vergaderen aan den zetel der vennootschap zoo dikwerf als een der commissarissen of de directie dit verlangt, doch minstens éénmaal in de 6 maanden.

De commissarissen kunnen ook een andere plaats voor de vergadering aanwijzen.

Tot het nemen van wettige besluiten is de tegenwoordigheid van de meerderheid der in functie zijnde commissarissen noodig.

De directie is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen telkens wanneer zij daartoe uitgenoodigd wordt en aldaar alle verlangde inlichtingen te geven.

Art. 20. In de vergaderingen van commissarissen worden de besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen; staken de stemmen dan beslist de voorzitter.

Voor de verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, zoo wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen verkregen en is hij gekozen, die bij die herstemming de meeste stemmen verkrijgt.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 21. Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen wordt notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden geteekend door alle commissarissen die ter vergadering aanwezig waren en ook door de directie, indien zij de vergadering bijwoonde.

Art. 22. Jaarlijks in de algemeene vergadering en voor het eerst in die van 1906, treedt een der commissarissen af volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen; de aftredende is terstond herkiesbaar. Bij tusschentijds ontstane vacature in het commissariaat wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hij die benoemd wordt voor een tusschentijds aftredend of overleden commissaris neemt op het voormelde rooster de plaats in van hem die hij vervangt.

Art. 23. Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde het recht van toegang tot de kantoren, fabrieken, werkplaatsen en magazijnen der vennootschap en het recht van onderzoek en inzage van boeken, papieren en de kas der vennootschap.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 24. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Jaarlijks op ultimo December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die uiterlijk 1 April daaraanvolgende door haar, met de boeken en justificatoire bescheiden, aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen omtrent hunne bevindingen praeadvies uitbrengen in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en winst-en-verliesrekening en de justificatoire bescheiden met het praeadvies van commissarissen, zullen van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Afschrijvingen.

Art. 25. Op elken inventaris of balans wordt op de waarde der machinerieën en gereedschappen volgens de laatste balans 3 percent en op de nominale waarde der gebouwen 1 percent afgezonderd, om een en ander te storten in het amortisatiefonds.

Winstverdeeling.

Art. 26. Van de zuivere winst, zooals die uit de vastgestelde winst-en-verliesrekening blijkt, komt 5 percent aan de aandeelhouders over het gestort bedrag hunner aandeelen.

Van het overige, dat de overwinst vormt, komt:

30 percent aan de directie;

10 percent aan de commissarissen te zamen;

10 percent aan het reservefonds;
50 percent aan de aandeelhouders.

Voor het geval de bij deze akte benoemde directeuren beiden hunne betrekking niet meer vervullen, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders overwegen en besluiten of dit winstcijfer voor de opvolgende directie moet worden veranderd en dientengevolge de statuten moeten worden gewijzigd.

Het dividend is daags na de vaststelling beschikbaar en betaalbaar ten kantore der vennootschap of wel ter plaatse bij de aankondiging in de dagbladen te vermelden.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit bij art. 27 bepaalde maximum heeft bereikt.

Reserve- en amortisatiefonds.

Art. 27. Nevens het amortisatiefonds, dat gevormd en in stand gehouden wordt uit de in art. 25 bdoelde afschrijvingen, wordt uit de eventueel te maken winsten geformeerd en in stand gehouden een reservefonds dat zal dienen, om in schade, ontstaan door ongevallen, ontploffingen, overmacht en alle andere onvoorziene gebeurtenissen of toevallen en verder in alle andere verliezen, die de vennootschap mocht lijden of in eenig jaar mocht maken, te gemoet te komen, alsmede om, wanneer het reservefonds 5 ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, het eventueel minder dividend over het laatste afgesloten boekjaar tot op hoogstens 4 percent per aandeel aan te vullen, voor zooverre dat reservefonds daardoor niet op minder dan 5 percent van het maatschappelijk kapitaal mocht komen.

De renten en andere inkomsten die het reservefonds mocht opleveren moeten steeds bij het kapitaal worden gevoegd totdat het reservefonds 5 percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Zoodra en zoolang het reservefonds 5 percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt houdt de heffing uit de in eenig jaar te maken winst ten behoeve van dit fonds op verplichtend te zijn, tenzij, op voorstel van de directie, door de algemeene

vergadering van aandeelhouders tot voortzetting dier heffing wordt besloten.

Uit het amortisatiefonds met de steeds daarbij te voegen renten die hetzelve mocht opbrengen, worden zooveel mogelijk bestreden en geleden de kosten voor het stellen van nieuwe gebouwen, machinerieën of werktuigen, het aanbrengen van vernieuwingen of veranderingen en het door aankoop of anderszins verkrijgen van onroerende goederen.

Zoowel het reservefonds als het amortisatiefonds worden afzonderlijk beheerd.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 28. Voor het geval de winst-en-verliesrekening in eenig jaar verlies aanwijst zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst gemaakt te zijn vóór dat het verlies op die rekening geheel zal zijn gewonnen. vóór dat het verlies op die rekening geheel zal zijn ingewonnen.

Vergaderingen.

Art. 29. Bij de algemeene vergadering van aandeelhouders berust de meest uitgebreide macht met betrekking tot de zaken en belangen dezer vennootschap, waaromtrent door haar alle mogelijke besluiten en beslissingen kunnen genomen worden, mits in acht nemende de bepalingen der statuten.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt zonder eenige oproeping of bekendmaking gehouden op den tweeden Maandag der maand Mei, des voormiddags te 11 ure, aan den zetel der vennootschap.

De directie kan echter eenen anderen dag der maand Mei en eene andere plaats voor de te houden gewone jaarlijksche algemeene vergadering kiezen en aanwijzen, mits alsdan de oproeping daartoe gedaan worde op de wijze bij art. 35 bepaald, minstens 14 dagen vóór de vergadering.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot algeheele kwijting en décharge voor het door haar

gevoerd beheer in het jaar, waarover de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Binnen eene maand na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening zullen dezelve in een afzonderlijk daartoe bestemd register moeten worden ingeschreven en door de directie onderteekend worden.

Art. 30. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directie dit noodig acht, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering, binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming der statuten, kunnen beleggen.

Over geene andere onderwerpen dan die op de agenda staan kan een besluit worden genomen.

Art. 31. In alle vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten genomen met gewone meerderheid der stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het meest aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij die tweede stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 32. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergadering bij te wonen, mits ze minstens 3 dagen vóór de vergadering aan den zetel der vennootschap het getal en de nummers hunner aandeelen opgeven.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deel-

nemen zullen de aanwezige aandeelhouders of hunnen vertegenwoordigers vóóraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

In alle algemeene vergaderingen wordt het stemrecht uitgeoefend als volgt:

Het bezit van 1 tot en met 5 aandeelen geeft recht op 1 stem; voor ieder vijftal aandeelen daarboven wordt éénestem uitgebracht.

Aandeelhouders kunnen zich slechts door een ander aandeelhouder en krachtens schriftelijke lastgeving, op de algemeene vergadering laten vertegenwoordigen, zullende echter niemand voor zich zelven meer dan 6 en als lasthebber bovendien meer dan 12 stemmen kunnen uitbrengen.

Gehuwde vrouwen kunnen door hare mannen, minderjarigen door hunne ouders of voogden, onder curateele gestelden door hunne curators vertegenwoordigd worden.

De directie en de commissarissen kunnen niet als gemachtigde optreden.

Art. 33. Alle vergaderingen worden gehouden te Maastricht aan den zetel der vennootschap of andere bij de oproeping aan te wijzen plaats en gepresideerd door den oudste in jaren der aanwezige commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering geen commissaris aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door de directie notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en twee door den voorzitter, onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigde aandeelhouders, worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 34. De aandeelhouders worden tot de buitengewone vergaderingen, minstens 14 dagen te voren, opgeroepen, op de wijze, als in art. 35 is bepaald.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kan van dezen termijn worden afgeweken en de oproeping op 8 dagen geschieden.

De punten van behandeling, zoo op gewone als buitenge-

wone algemeene vergaderingen, moeten tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen en wel, die door de directie voorgesteld, vanaf den dag der oproeping, en die door aandeelhouders voorgesteld, vanaf den dag der inlevering.

Kennisgevingen.

Art. 35. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van advertentiën, geplaatst in een der te Maastricht verschijnende nieuwspapieren of bij gebreke daarvan, in die eener naburige plaats.

Wijziging der statuten.

Art. 36. Besluiten tot wijziging der statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, zoomede alle besluiten betreffende het aangaan eener obligatieleening, het verplaatsen der fabrieken en het oprichten van geheel nieuwe of het deelnemen in of overnemen van andere zaken of fabrieken, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene algemeene vergadering, waarin die onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 8 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 37. De vennootschap blijft, na hare ontbinding, voortbestaan voor hare liquidatie. De wijze van liquidatie, de keuze

der liquidateuren en de macht, die hun gegeven wordt, worden door de algemeene vergadering vastgesteld; deze bepaalt ook het bedrag van de voor de liquidatie toe te kennen bezoldiging of belooning.

De liquidatie kan bij voorkeur aan de directie en aan 2 der meest belanghebbende aandeelhouders, doch ook aan een enkel persoon, opgedragen worden.

Totdat de liquidateuren benoemd zijn neemt de directie de functiën waar.

De bevoegdheid der algemeene vergadering blijft gedurende de liquidatie bestaan.

De gewone algemeene vergadering wordt op den daarvoor bepaalden dag gehouden.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

De liquidatierekening moet vanaf den dag der oproeping tot de vergadering, tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Het saldo der liquidatierekening is vanaf den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders en betaalbaar op tijd en plaats door de algemeene vergadering te gelijk bij de goedkeuring der liquidatierekening te bepalen.

Bijzondere bepalingen.

Art. 38. Ieder aandeelhouder wordt geacht domicilie te hebben gekozen ten raadhuize der gemeente waar de zetel der vennootschap zal zijn gevestigd, tenzij hij een ander domicilie mocht kiezen en aan de directie der vennootschap mocht hebben bekend gemaakt of beteekend.

In geen geval en om geen reden van welken aard ook, mogen aandeelhouders, directie of een der directeuren, evenmin als hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, hunne schuldeischers of vertegenwoordigers, de verzegeling van boeken of zaken der vennootschap, noch inventaris of liquidatie

vragen, noch eenig ander middel bezigen, waardoor op eenigerlei wijze de loop van zaken zou kunnen worden gestoord of verhinderd. Zij zijn gehouden zich te gedragen naar den gemeenschapsinventaris en zich te onderwerpen aan alle besluiten en beschikkingen der algemeene vergadering.

Art. 39. Indien de heer comparant Johannes Hubertus Eugenius Lambriex om eenigerlei reden mocht ophouden directeur der vennootschap te zijn, zal hij niettemin, evenals ware hij nog directeur, tot en met den dag van zijn overlijden blijven genieten, zoowel het door hem als directeur genoten vast jaarlijksch salaris, bedoeld in art. 16, als het hem in art. 26 toegekend aandeel in de overwinst, en derhalve de balans en winst-en-verliesrekening alsdan met een en ander belast worden en tot zijn overlijden belast blijven.

Art. 40. De kosten dezer akte zijn voor rekening der vennootschap.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Maastricht, op datum in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid der heeren Jan Mathijs Hubert Bemelmans, notarisklerk, wonende te Sint Pieter, en Mathieu Joseph Schoenmaeckers, kantoorbediende, wonende te Maastricht, als getuigen.

En onmiddellijk, na gedane voorlezing, is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Oscar Lambriex, R. Lambriex, I. Lambriex, Eug. Lambriex, M. Lambriex; H. Bemelmans, M. J. Schoenmaeckers, J. Bauduin, notaris.

Geregistreerd te Maastricht 23 Juni 1905, deel 163, folio 175 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Mei 1905 n°. 46. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n^0. 347;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1^0. enz.;

2^0. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: J. G. Lambriex' Metaalwarenfabrieken, te vestigen te Maastricht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

N°. 390.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap „Neutraal" corporatie tot het beëedigd wegen, meten en tellen, te Rotterdam.

Op heden, 26 Juni 1905, compareerden voor mij, Johannes Adrianus van Alphen, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen;

1. de heeren Peter Fredrik Thomsen, scheepsaannemer, wonende te 's Gravenhage, en Jan Key, scheepsaannemer, wonende te Rotterdam, *a.* voor zich zelf; *b.* als eenige leden der vennootschap onder de firma P. Thomsen en Co., gevestigd te Rotterdam en als zoodanig die vennootschap wettig vertegenwoordigende;
2. de heer Hendricus Johannes Oolbekkink, handelsbediende, wonende te Rotterdam, *a.* voor zich zelf, *b.* als volgens zijne verklaring ten deze mondeling gemachtigde van den heer Hendrikus Wechgelaar, boekhouder, wonende te Rotterdam.

De comparanten in privé en in voormelde qualiteit verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Juni 1905 n°. 69.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap „Neutraal" corporatie tot het beëedigd wegen, meten en tellen; zij is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het vaststellen van de wicht, de maat en het stukstal van geheele of gedeeltelijke ladingen, het controleeren van diezelfde door derden te doene manipulatiën en het verrichten van alle werkzaamheden die daarmede in verband staan.

Duur.

Art. 3. De duur der vennootschap is bepaald op ruim 30 jaren, aanvangende op de dagteekening der akte van oprichting en eindigende 31 December 1935.

Tot verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór afloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, wordt vereischt een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen dezer statuten, behoudens in geval van verlenging het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst en bij het verlijden dezer akte zijn volgestort.

Door de firma P. Thomsen & Co. wordt als volledige storting op de door haar genomen 80 aandeelen in de vennootschap ingebracht: al hare relatiën en haar materiaal op het doel der vennootschap betrekking hebbende en daarvoor gebezigd wordende.

Art. 5. De aandeelen zijn gesteld op naam, doorloopend genummerd van 1 tot en met 100 en voorzien van de handteekening der directie.

Bij elk bewijs van aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen, alle hetzelfde nummer dragende van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. De overdracht van aandeelen heeft plaats door eene verklaring van den aandeelhouder of diens erven en van den verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beide partijen geteekend.

Voor aandeelen die in het ongereede mochten zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvraag van rechthebbenden, duplicaat-bewijzen onder gelijk nummer worden uitgereikt, onder voorwaarden op voorstel van de directie bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen; na uitreiking der nieuwe stukken zijn ten aanzien der vennootschap vervallen alle rechten die aan de vervangen aandeelen verbonden waren; de gemaakte kosten komen ten laste van den aanvrager

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer directeuren; de directie der vennootschap wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en

ontslagen. In afwijking hiervan, wat de benoeming betreft, wordt de directie voor de eerste maal en voor den tijd van dertig jaren opgedragen aan de firma P. Thomsen & Co., gevestigd te Rotterdam, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering haar te allen tijde te ontslaan. In geval van tijdelijke ontstentenis van de directie wordt daarin door de algemeene vergadering voorzien.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; zij is belast met de dagelijksche leiding der zaken en heeft alle bevoegdheid die niet volgens deze statuten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders toekomt. Alle stukken die van de vennootschap uitgaan worden door de directie geteekend.

Art. 9. De directie behoeft de machtiging der algemeene vergadering tot het aangaan van geldleeningen of borgtochten, het vervreemden van de bezittingen der vennootschap en het voeren van rechtsgedingen, behalve die welke voor den kantonrechter kunnen dienen.

Art. 10. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 11. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December afgesloten.

Het eerste boekjaar eindigt ultimo December 1905 Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans benevens winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden de balans benevens winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot volledige décharge voor het beheer over het afgeloopen jaar.

Ten blijke van goedkeuring wordt door de vergadering een aandeelhouder aangewezen om de balans en winst-en-verliesrekening te onderteekenen.

Winstverdeeling.

Art. 12. De winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend zal in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden geregeld en vastgesteld.

Het voor de aandeelhouders beschikbare dividend wordt door de directie schriftelijk aan hen medegedeeld; dividenden welke

binnen 5 jaren daarna niet mochten zijn opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 13. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

Zij worden door de directie minstens 14 dagen vooraf aangekondigd door oproeping per advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant.*

De punten van behandeling moeten minstens 10 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kan van deze termijnen worden afgeweken en kunnen zij worden teruggebracht tot minstens 3 dagen.

Jaarlijks wordt in de maand Maart eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

a. door de directie verslag uitgebracht van den stand van zaken der vennootschap en van de handelingen over het afgeloopen boekjaar;

b. de balans en de winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden;

c. het dividend en de tijd van uitbetaling daarvan vastgesteld.

Tevens worden in die vergadering eventueele voorstellen van de directie, alsmede die van aandeelhouders behandeld.

Elk aandeelhouder is bevoegd voorstellen ter behandeling te doen, mits minstens 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap schriftelijk ingediend.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig acht en moeten worden gehouden, wanneer aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens $^1/_4$ van het geplaatste kapitaal, hun verlangen daartoe met opgaaf der te behandelen onderwerpen schriftelijk aan de directie hebben medegedeeld.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door de directie, door wie van het verhandelde notulen worden gehouden, welke in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door haar moeten worden onderteekend.

Art. 16. Elk aandeelhouder kan zich ter vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 17. Alle besluiten in de vergaderingen worden met gewone meerderheid van stemmen genomen.

De stemmingen geschieden over zaken mondeling en over personen met gesloten briefjes.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van een stem. Geen aandeelhouder zal voor zich zelf of als gemachtigde van anderen meer dan zes stemmen mogen uitbrengen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

Wijziging van statuten.

Art. 18. Tot het brengen van veranderingen in de bepalingen der statuten van deze vennootschap, waaronder ook begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, wordt bij gewone meerderheid van stemmen besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, daartoe overeenkomstig art. 13 dezer statuten bijeengeroepen, alles behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene andere regeling daarvoor maakt.

Na afloop der liquidatie zal de eindrekening gedurende eene maand ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd en daarna aan eene overeenkomstig de statuten dezer vennootschap bijeen te roepen algemeene vergadering ter goedkeuring worden overgelegd, welke goedkeuring den liquidateuren tot volledige décharge zal strekken.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Daniel Maltha, kantoorbediende, wonende te Schiedam, en Jacobus van der Sterre, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. F. Thomsen, J. Key, Oolbekkink; D. Maltha, J. van der Sterre, J. A. van Alphen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 26 Juni 1905, deel 392, folio 91 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Juni 1905 n°. 69. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap „Neutraal" corporatie tot het beëedigd wegen, meten en tellen, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 10 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 Juli 1905, n°. 160.

N°. 391.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomschelpenzuigerij en schelpkalkbranderij, te Rotterdam.

Heden, 17 Juni 1905, verscheen voor mij Leendert Pieter van den Blink, notaris ter standplaats Brielle, in tegenwoordigheid van de heeren Maas Hey en Kornelis de Jong, beiden candidaat-notaris te Brielle, als getuigen:

de heer Pieter François van der Wallen, wonende te Brielle, directeur der naamlooze vennootschap „Stoomschelpenzuigerij en schelpkalkbranderij", gevestigd te Rotterdam, handelende als zoodanig, van welke naamlooze vennootschap de statuten zijn vastgesteld bij de akte van oprichting, 21 April 1896 verleden voor notaris Hendrik Pieter Maronier te Rotterdam, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Mei 1896 n°. 55, en gewijzigd blijkens akte, verleden 6 Juni 1900 voor dienzelfden notaris, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 October 1900 nummer 27.

De comparant verklaarde:

dat in de vergadering van aandeelhouders der gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 14 Maart 1905, blijkens op dien dag door Antonie Willem ten Hoopen, notaris te Hellevoetsluis, daarvan opgemaakt proces-verbaal, is besloten de statuten der vennootschap te wijzigen als volgt:

a. Art. 3 te lezen als volgt: Het doel der vennootschap is het exploiteeren van eenen stoomschelpenzuiger, het fabriceeren en verkoopen van schelpkalk, kalkzandsteen en andere bouwmaterialen in den meest uitgebreiden zin des woords.

b. In art. 8 in te voegen achter het woord „van" het woord „minstens", zoodat dit artikel thans luidt: „De directeur geniet een vast jaarlijksch inkomen van minstens 2500 gulden, benevens het aandeel in de winst hierna vermeld."

c. Aan de voorlaatste alinea van art. 11 achter het woord „winst” toe te voegen: daarenboven kan hun bij besluit der algemeene vergadering een presentiegeld worden toegekend, zoodat dit artikel thans luidt:

„Aan commissarissen is opgedragen toezicht en contrôle te houden over handelingen van den directeur.

Zij hebben te allen tijde toegang tot het kantoor en de werkplaatsen der vennootschap, kunnen inzage nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie der vennootschap en doen voorts alles, wat hun bij deze akte is opgedragen.

Zoo dikwijls zij dit noodig achten vergaderen zij en is de directeur, daartoe opgeroepen, verplicht die vergaderingen bij te wonen.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en besluiten bij meerderheid van stemmen.

Tot het nemen van besluiten wordt de tegenwoordigheid van minstens 3 commissarissen vereischt, waarvan de oudste in jaren, bij afwezigheid van den voorzitter, als zoodanig fungeert.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Om de 2 jaren treedt volgens een op te maken rooster een der commissarissen af, die echter dadelijk herkiesbaar is.

De eerste aftreding heeft plaats in de algemeene vergadering van 1901.

In de vacaturen, ontstaan door periodieke aftreding, tusschentijds bedanken of ontstentenis van een der commissarissen, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Commissarissen genieten voor hunne bemoeiingen een na te melden aandeel in de winst, daarenboven kan hun bij besluit der algemeene vergadering een presentiegeld worden toegekend.

Voor de eerste maal zijn tot commissarissen benoemd de heeren François Willem Cornelis Blom, mr. Pieter Drooglever Fortuyn, Nicolaas Joannes Cornelis Sebastiaan Hendrik Lette, mr. Caspar Hendrik Moens, Aart van Veen.”,

en dat hij ter voldoening aan de voorschriften der wet bij deze akte wil vaststellen de voormelde wijziging der statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 2 Juni 1905 n°. 101, waarvan een uittreksel aan deze minuut-akte is vastgehecht.

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Brielle, ten dage aan het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de genoemde getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) P F. v. d. Wallen; K. de Jong, M. Hey, L. P. v. d. Blink, notaris.

Geregistreerd te Brielle 22 Juni 1905, deel 79, folio 76 verso, vak 3

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Juni 1905 n°. 101. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 307;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomschelpenzuigerij en schelpkalkbranderij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 20 October 1900 n°. 27 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 2 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 Juli 1905, nº. 160.

Nº. 392.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor den handel in artikelen voor medisch en pharmaceutisch gebruik „Unitas Medicorum", te Amsterdam.

Heden, 24 Juni 1905, zijn voor mij, mr. Joannes Gijsbertus Brouwer Nijhoff, notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

I. dr. Cornelis Leendert van der Burg, geneesheer, wonende te Utrecht:

a. in privé, en

b. als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van de volgende heeren:

1. Jacob Aaltsz, arts, wonende te Lage Zwaluwe;
2. dr. Arnold Claudius Rudolphus Yda de Bruyn, arts, wonende te Helmond;
3. Evert Jan Frederik Bon, arts, wonende te Nieuwpoort;
4. Cornelis de Boer, arts, wonende te Oosterblokker;
5. Herman Adriaan Bicker Caarten, arts, wonende te Elburg;
6. Willem de Booy, arts, wonende te Wormer;
7. Pieter Hendrik van Beuzekom, arts, wonende op het eiland Marken;
8. Gerrit Buis, arts, officier van gezondheid 1ste klasse bij de Koninklijke Nederlandsch Marine aan boord van Harer Majesteits *Zeehond*, wonende te Helder;
9. Jan Bruins Slot, medicinae doctorandus en arts, wonende te Waddinxveen:
10. Jacobus Hermanus ten Bosch, arts, wonende te Goor (Overijssel);
11. Henri Carl van den Bijllaardt, arts, wonende te IJsselmonde;
12. dr. Adriaan Jan Bossers, arts, wonende te Gravendeel;

II. Julius Nord, arts, officier van gezondheid 1ste klasse, wonende te Utrecht:

a. in privé;

b. als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van de volgende heeren:

1. dr. Johannes Arend van den Brink, arts, wonende te Monster;
2. Harm Blanken, arts, wonende te Waddinxveen;
3. Marinus Both, arts, wonende te Dinxperlo;
4. dr. Johannes Brand, arts, wonende te Doesburg;
5. dr. Quirinus César Collard, arts, wonende te Assendelft;
6. Jan Willem van Calcar, arts, chirurg, wonende te Groningen;
7. Pieter Jan Hubert Crobach, arts, wonende te Deurne;
8. Berend ter Cock, arts, wonende te Milligen aan de Waal;
9. Filippus Josephus Drukker, arts, wonende te Delfzijl;
10. Alfred van Delden, arts, wonende te Zaamslag (Zeeuwsch Vlaanderen);
11. dr. David Adam Drielsma, arts, wonende te Amsterdam, Heerengracht 163;
12. dr. Dirk Lambart van Elk, arts, wonende te Katwijk aan zee;

III. Pieter Visser, arts, wonende te Delft:

a. voor zich, en

b. als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van de heeren:

1. dr. Lieffert Eerkes Eerkes, arts, wonende te Wildervank;
2. Passchier Johannes Fret, arts, wonende te Wissenkerke (Noord-Beveland);
3. Petrus Mattheus Fruytier, arts, wonende te Hulst (Zeeuwsch Vlaanderen);
4. Cornelis Groenewegen, arts, wonende te Rotterdam;
5. Antonie de Groot, arts, wonende te Wijhe (Overijssel);
6. Thomas de Groot, medicinae doctorandus en arts, wonende te Beetsterzwaag;
7. Rudolph Grün, arts aan het Binnengasthuis, wonende te Amsterdam;
8. Eduard Jacob Hamburger, arts, wonende te Nijehorne;
9. Yke Hiemstra, arts, wonende te Workum;
10. Jacques Vincent Huysman, arts, wonende te Bleskensgraaf;
11. Willem Albert Heckman, arts, wonende te Oostwold (Oldambt);
12. Hendrik Gerardus Hofman, wonende te Zuidland;

IV. Steven Frederik Boekhoudt, arts, wonende te Scherpenzeel:

a. voor zich, en

b. als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van de heeren:

1. Tjapko ten Have, arts, wonende te Gieten;
2. Cornelis Johannes Idenburg, arts, wonende te Wierden bij Almelo;
3. Wytze Hettema, arts, wonende te Ambt-Vollenhove;
4. Haitse Heringa, arts, wonende te Sappemeer;
5. dr. Jan Victor de Jong, arts, wonende te Naarden;
6. Sandrinus van Kempen, arts, wonende te Buiksloot;
7. Gerrit Keyser, arts, wonende te Surhuisterveen;
8. Adriaan Marius Koning, arts, wonende te Ammerzoden;
9. David de Levie, arts, wonende te Hoogezand;
10. Willem de Lint, medicinae doctorandus en arts, wonende te Zevenbergen;
11. Yeb Jans Ledel, arts, wonende te Helmond;
12. Arie Karel van Leeuwen, medicinae doctorandus en arts, wonende te Rotterdam;
13. Gregorius van Alfen, arts, wonende te Nijmegen;
14. Harm Brouwer, arts, wonende te Nieuwe Pekela;
15. dr. Willem van der Hoeven, art, wonende te Hasselt;
16. dr. Willem van Krimpen, arts, wonende te Delft;
17. dr. Samuel Johannes de Lange, arts, wonende te Amsterdam;

V. Jacob Diederich Brand, arts, wonende te Sloterdijk:

a. voor zich, en

b. als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van de heeren:

1. dr. Philip Karel van Lissa, arts, wonende te 's Gravenhage;
2. Jan van der Meulen, arts, wonende te 's Greveldnin-Capelle;
3. Jan Cornelis Meyboom, arts, wonende te Loosdrecht;
4. Hendricus Albertus Molema, arts, wonende te Meerssen (Limburg);
5. dr. Focko Meihuizen, arts, wonende te Sappemeer;
6. Lodewijk Melchior, arts, wonende te Halfweg, gemeente Haarlemmerliede;
7. dr. Jan Willem Gerhardus Meerstadt, arts, wonende te Amstelveen, gemeente Nieuwer-Amstel.
8. Johan Hendrik Nanninga, medicinae doctorandus en arts, wonende te Hoofddorp:
9. Marinus Abraham van Noppen, medicinae doctorandus en arts, wonende te Schoondijke;
10. Albertus Oolgaard Snijder, arts, wonende te Amstelveen, gemeente Nieuwer-Amstel;
11. Jacobus Marinus van Olst, arts, wonende te Haarlem;
12. Lucas Laurens Posthuma, arts, wonende te Vreeland;
13. dr. Piet Reinders Folmer, arts, wonende te Sloten;
14. dr. Karel Herbertus Rombouts, arts, wonende te Harlingen;

15. Marcus Polak, arts, wonende te Rotterdam;
16. Jan Arie le Coultre, arts, wonende te Naarden;
17. Hendrikus Jonker, arts, wonende te 's Graveland;
VI. Albertus Cornelis Antonius Hoffman, arts, wonende te Gouda:
a. voor zich, en
b. als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van de heeren:
1. Watze Snethlage, arts, wonende te Aalsmeer;
2. Jacobus Timmermans, arts, gepensionneerd officier van gezondheid bij het Oost-Indisch leger, wonende te Rotterdam, Schiekade 159;
3. Gerbrand Hendrik Vleugels Schutter, arts, wonende te Oosterland (Zeeland):
4. Augustus Hendricus Vossenaar, arts, wonende te Hontenisse;
5. Julius de Vries, arts, wonende te Rotterdam, Zuidblaak 66;
6. Idus Wibrandus de Vries, arts, wonende te Wijnjeterp;
7. Jan Veldhuis van der Veen, arts, wonende te Tubbergen;
8. Herman Johan der Weduwen, arts, wonende te Aalten (Gelderland);
9. Pieter Marinus de Weerd, arts, wonende te Lopik;
10. Adriaan Wagemaker, arts, wonende te den Burg (Texel);
11. Iebe Ypma, arts, wonende te Amsterdam, Linnaeusstraat 6;

welke comparanten in privé en qualiteit als gemeld, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 5 Juni 1905 n°. 79, op te richten eene naamlooze vennootschap en zulks onder de volgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij voor den handel in artikelen voor medisch en pharmaceutisch gebruik „Unitas Medicorum"; zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2 De vennootschap heeft ten doel, met inachtneming van het bepaalde in art. 30 der wet van 1 Juni 1865 (*Staatsblad* n°. 61), het koopen en verkoopen van alle artikelen voor medisch en pharmaceutisch gebruik, van alle hulpmiddelen voor ziekenverpleging en in het algemeen van alle benoodigdheden in den ruimsten zin voor de uitoefening der geneeskundige praktijk.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 25 achtereenvolgende jaren, in te gaan met den dag van

het passeeren der akte van oprichting dezer naamlooze vennootschap, behoudens hare vroegere ontbinding, of voortzetting na dien tijd, een en ander krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 100000, verdeeld in 100 aandeelen ieder groot f 1000, die wederom te splitsen zijn in aandeelen van f 100 en van f 500

Art. 5. De bewijzen van aandeel moeten worden uitgegeven aan toonder en zullen doorloopend genummerd zijn van 1 tot en met 100.

De gesplitste aandeelen krijgen het nummer van het hoofdaandeel, benevens een der letters A tot en met J, voor wat de onderaandeelen van f 100 betreft, en het nummer van het hoofdaandeel, benevens de cijfers I en II voor wat de onderaandeelen van f 500 aangaat.

Zij zullen moeten onderteekend zijn door de directeuren en door twee commissarissen en moeten zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon tot het bekomen van nieuwe dividendbewijzen.

Storting.

Art. 6. De storting der gelden geschiedt in contanten tegen uitreiking der aandeelen.

Ongeplaatste aandeelen.

Art. 7. Binnen 5 jaren na den dag waarop de akte van oprichting wordt verleden moeten de nog niet geplaatste aandeelen geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig het voorschrift der wet.

De wijze van plaatsing en de uitgifte van aandeelen wordt door de directeuren in overleg met de commissarissen bepaald.

Recht van voorkeur.

Art. 8. Bij vermeerdering van het maatschappelijk kapitaal, hebben zij die reeds vóór dat tot die vermeerdering werd besloten, hebben deelgenomen een recht van voorkeur in verhouding tot het bedrag waarvoor door hen reeds deelgenomen is. De uitoefening van dit recht wordt door de commissarissen geregeld.

Verloren aandeelen.

Art. 9. Voor bewijzen van aandeel, waarvan ten genoegen der directie blijkt, dat zij in het ongereede zijn geraakt, kunnen

op schriftelijke aanvrage, onder opgave van het nummer van het in het ongereede geraakte, nieuwe bewijzen van aandeel worden uitgereikt. De nummers der in het ongereede geraakte aandeelen zullen gedurende 6 maanden bij 3 herhaalde aankondigingen, in 3 door de directie aan te wijzen dagbladen. worden bekend gemaakt en de houders er van opgeroepen worden om zich bij de directie aan te melden. Wordt aan die oproeping geen gevolg gegeven, dan is de directie bevoegd tegen betaling der door haar gemaakte en nog te maken kosten, en onder door de directie te eischen waarborgen voor alle aansprakelijkheid die uit de afgifte voor de vennootschap mocht voortvloeien, nieuwe aandeelen af te geven, waarin, met aanhaling der laatste alinea van dit artikel, de reden der uitgifte kortelijk zal worden gemeld.

Indien, nadat een nieuw aandeel is uitgegeven, alsnog van het bestaan van het oude aandeel, in de plaats waarvan het nieuwe werd uitgegeven, blijkt, zullen op het nieuwe aandeel plaats gehad hebbende regelmatige uitkeeringen van kracht blijven en niet door den houder van het oude aandeel kunnen worden gevorderd, doch zal het nieuwe aandeel overigens zijne waarde verliezen en de teruggave daarvan door de directie gevonden kunnen worden.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 gesalarieerde directeuren, onder toezicht van een raad van 3 of 5 door de algemeene vergadering te bepalen ongesalarieerde commissarissen.

De meerderheid der commissarissen moet uit geneeskundigen bestaan.

Directeuren.

Art. 11. De directeuren worden voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering. Zij kunnen door den raad van commissarissen geschorst worden; de algemeene vergadering beslist op de wijze als in art. 18 is bepaald omtrent de schorsing. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder der directeuren, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde te ontslaan, met eene meerderheid van stemmen als in art. 18 wordt aangegeven.

De directeuren hebben in de bestuursvergaderingen slechts eene adviseerende stem.

Art. 12. De directeuren zullen, op hunne verantwoordelijkheid, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, en behoudens de na te melden uitzonderingen, de vennootschap in en buiten

rechte vertegenwoordigen en bevoegd zijn de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

De directeuren genieten een bij hunne benoeming door de algemeene vergadering vast te stellen salaris. Met afwijking van deze bepaling wordt het aanvangssalaris van de hierna in art. 19 te benoemen directeuren bij deze akte bepaald op f 3000 voor elk.

Iedere directeur moet houden zijn van minstens 2 aandeelen van f 1000, welke aandeelen bij den kassier der vennootschap, tot zekerheid voor de richtigheid van hun beheer gedeponeerd blijven en niet dan tegen een door een der directeuren en 2 commissarissen geteekend bewijs kunnen worden teruggenomen.

Alle handelingen en overeenkomsten die de vennootschap voor een bedrag van f 3000 of meer verbinden, vereischen de medewerking van beide directeuren en van minstens een der commissarissen. Alle desbetreffende brieven, akten en stukken, moeten, behalve door de beide directeuren, door één der commissarissen geteekend zijn.

Tot het vervreemden en bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen, wordt steeds machtiging van den raad van commissarissen vereischt.

Hetgeen de directeuren meer in kas hebben dan de som van f 1000 wordt door hen belegd op de wijze door de commissarissen te bepalen.

De directeuren zijn bevoegd tot het aanstellen en het ontslaan van het personeel, noodig tot het uitoefenen van het bedrijf.

Art. 13. Elk der directeuren heeft het recht om zich, in geval van verhindering om zijne functie waar te nemen, door iemand te doen vervangen, onder goedkeuring van de commissarissen.

Het salaris van den directeur-plaatsvervanger wordt door den raad van commissarissen bepaald en door de vennootschap betaald, zonder dat het evenwel meer mag bedragen dan het salaris van een directeur. Is een directeur zelf tot zoodanige aanwijzing van een plaatsvervanger niet in staat, bepaaldelijk ook na overlijden, dan worden door de commissarissen tijdelijke maatregelen getroffen, zoolang de vacature duurt.

Commissarissen.

Art. 14. De commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering.

Elke 3 jaren treedt een der commissarissen af indien er 3 zijn of elke 5 jaren één wanneer er 5 commissarissen zijn, en wel volgens een bij het lot op te maken rooster. De aftredende is echter terstond herkiesbaar.

De commissarissen mogen geenerlei daad van beheer verrichten. Zij dienen der directie van advies in alle zaken waarin dat door deze wordt verlangd.

Art. 15. Voor het houden hunner vergaderingen en voor de uitoefening van het toezicht genieten de commissarissen behalve hun aandeel in de overwinst, vergoeding van reis- en verblijfkosten, te weten: eerste klasse retour benevens f 8 vacatie voor een geheelen en f 5 voor een halven dag.

Art. 16. De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter. Zij oefenen toezicht uit op de handelingen der directie. Zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk hebben zij het recht tot inzage der boeken en bescheiden en tot controleering van de kas der vennootschap.

Vergaderingen der commissarissen.

Art. 17. De commissarissen vergaderen met of zonder directeuren zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen, om over de belangen der vennootschap te beraadslagen.

Deze vergadering beslist bij meerderheid van de tegenwoordig zijnde leden. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken in geval van staking, wordt de behandeling tot eene nadere vergadering uitgesteld. Indien ook in deze geene meerderheid wordt verkregen, heeft de voorzitter eene beslissende stem. Er moeten minstens 3 commissarissen tegenwoordig zijn, om een besluit te kunnen nemen.

Schorsing van directeuren.

Art. 18 De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid de directeuren te schorsen, doch is alsdan verplicht uiterlijk binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven, welke over de schorsing heeft te oordeelen.

Bij goedkeuring der schorsing, waarvoor eene meerderheid van $^3/_4$ der uitgebrachte stemmen wordt gevorderd, wordt de geschorste directeur tevens geacht ontslagen te zijn.

Benoeming van het bestuur.

Art. 19. Met afwijking van art. 10, 11 en 14, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur, behoudens hunne verplichting om te voldoen aan de bepaling van het derde lid van art. 12,

de heeren Adolf ter Cock, koopman, wonende te Hilversum en Ferdinand Güdendag, handelaar in geneeskundige instrumenten, wonende te Amsterdam;

en tot commissarissen de heeren dr. Cornelis Leendert van der Burg, Julius Nord en Pieter Visser, hiervoor genoemd.

Algemeene vergaderingen. Tijd en plaats.

Art. 20. Jaarlijks, te beginnen in het jaar 1906, wordt uiterlijk in de maand Juni, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden te Amsterdam.

Buitengewone algemeene vergaderingen hebben plaats zoo dikwijls de raad van commissarissen zulks wenschelijk acht of aandeelhouders, wier aandeelen minstens 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zich te dien einde, onder opgave van het te behandelen onderwerp en onder overlegging der aandeelen, schriftelijk tot den raad van commissarissen hebben gewend.

Binnen 4 weken nadat de schriftelijke aanvrage is ingekomen, moet alsdan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden uitgeschreven.

Blijft de raad van commissarissen in gebreke binnen die termijnen eene algemeene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven en te houden, dan is de meest gereede der aanvragers bevoegd zelf daartoe over te gaan.

Oproeping.

Art. 21. De oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door middel van eene door den raad van commissarissen onderteekende, ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering in 3 dagbladen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, geplaatste advertentie.

In spoed vereischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, mag die termijn verkort worden.

Aandeelen aan toonder, waarvoor men stem wenscht uit te brengen, moeten tijdens den duur der algemeene vergadering gedeponeerd worden in handen van den voorzitter, die daarvoor een reçu zal afgeven.

Aandeelhouders die op eene algemeene vergadering een voorstel wenschen te doen behandelen, moeten daarvan 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk opgave doen. Heeft dit niet plaats gevonden, dan wordt het voorstel niet in behandeling genomen.

De voorstellen van het bestuur liggen gedurende 8 dagen vóór dat zij ter tafel worden gebracht ter visie van de aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

Op vergaderingen op korten termijn belegd, kunnen geene voorstellen van aandeelhouders in behandeling genomen worden,

tenzij met toestemming van den raad van commissarissen en van de meerderheid der aanwezige stemmen.

Stemuitbrenging.

Art. 22. In de algemeene vergadering worden door iederen houder van een of meer aandeelen van f 1000 of van f 500, 3 stemmen uitgebracht; voor elk aandeel van f 100 kan aldaar ééne stem worden uitgebracht. Niemand mag echter voor zich zelven meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Besluiten.

Art. 23. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens het bepaalde in de artt 18 en 24.

Tot wijziging van de bepalingen dezer statuten en tot vergrooting of verkleining van het maatschappelijk kapitaal wordt eene meerderheid van $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen vereischt.

Stemming.

Art. 24. Stemming over zaken geschiedt mondeling. Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht verworpen te zijn.

Stemming over personen geschiedt bij gesloten en ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Wanneer niemand bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid heeft verkregen wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan.

Is ook bij deze geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt de stemming bepaald tot de twee personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben verkregen, of, zijn de meeste stemmen tusschen meerdere personen verdeeld, tot allen die alsdan de meeste stemmen hebben erlangd. Ook hierdoor geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen zijnde, heeft er eene vierde stemming plaats over de twee personen die bij de derde stemming de meeste stemmen hebben erlangd.

Indien bij de derde of vierde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Administratie. Balans.

Art. 25. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks op 31 December, te beginnen in het jaar 1905, worden de boeken der vennootschap gesloten en wordt daaruit door de directeuren eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die uiterlijk vóór 1 April daaraanvolgende aan den raad van commissarissen moet worden aangeboden en ten minste

10 dagen vóór den dag der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders voor dezen ten kantore der vennootschap ter inzage moet worden gelegd.

De goedkeuring van deze balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den directeur tot décharge ter zake van hun beheer gedurende het afgeloopen jaar.

Accountants.

Art. 26. Een accountant, door den raad van commissarissen aangesteld en door de vennootschap gesalarieerd, zal worden belast met 4 malen per jaar den stand der zaken uit de boeken der vennootschap op te maken en hiervan aan genoemden raad verslag te doen.

Winstverdeeling.

Art. 27. Als jaarlijksche winst wordt beschouwd de opbrengst der exploitatie, onder aftrek van alle kosten en lasten op die exploitatie gevallen, en behoudens de jaarlijks te bepalen afschrijving.

Sluit de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo, dan kan er in een volgend jaar van winst geen sprake zijn, alvorens dit nadeelig saldo is aangezuiverd.

Art. 28. De jaarlijksche winst wordt verdeeld als volgt:

Allereerst ontvangen de aandeelhouders eene uitkeering van 4 pct. over het gestorte bedrag hunner aandeelen, voor zoover de winst daartoe voldoende is.

Van het overblijvende wordt:

10 pct. aangewend tot het vormen van een reservefonds;

10 pct. uitgekeerd gelijk hierna wordt vermeld ten behoeve van het fonds voor geneesheeren;

10 pct. uitgekeerd aan de commissarissen;

10 pct. uitgekeerd aan de directeuren;

20 pct. uitgekeerd aan de verbruikers of afnemers van goederen door de vennootschap geleverd;

10 pct. uitgekeerd aan het personeel;

30 pct. uitgekeerd aan aandeelhouders.

Reservefonds.

Art. 29. Zoodra en zoolang het reservefonds een-vierde van het maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt, zullen de daartoe bestemde 10 pct. niet meer in dit fonds behoeven te worden gestort, doch 5 pct. aan de aandeelhouders en 5 pct. ten behoeve van het fonds voor geneesheeren worden uitgekeerd.

Ondersteuningsfonds.

Art. 30. Het deel der winst dat bestemd is voor het fonds voor geneesheeren wordt jaarlijks uitgekeerd aan het bestuur der op te richten vereeniging „Societas Medicorum", mits deze alsdan rechtspersoonlijkheid verkregen hebbe.

Uitkeering aan de verbruikers.

Art. 31. Het deel der winst voor de verbruikers bestemd, zal door de directeuren worden verdeeld in verhouding hunner bij de vennootschap bestede sommen tot aankoop van goederen, gedurende het jaar waarin de winst werd gemaakt, mits de betaling ook in dat jaar plaats had.

Uitkeering aan het personeel.

Art. 32. Het deel der winst voor het personeel bestemd zal worden verdeeld door den raad van commissarissen, op voorstel van de directeuren.

Onopgevraagde dividenden.

Art. 33. Dividenden die niet binnen 5 jaren nadat zij opvorderbaar waren zijn opgevraagd, komen ten bate der vennootschap.

Ontbinding der vennootschap.

Art. 34. Na ontbinding der vennootschap zijn de directeuren met hare liquidatie belast, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen anders mocht bepalen.

Liquidatie.

Art. 35. Gedurende die liquidatie der vennootschap blijven de bepalingen dezer akte, voor zoover zij nog voor toepassing vatbaar zijn, van kracht.

Rekening en verantwoording der liquidatie.

Art. 36. De liquidateuren doen rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. Goedkeuring dier rekening en verantwoording, bij volstrekte meerderheid van stemmen, strekt hun tot volledige kwijting en décharge.

De liquidateuren zijn bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag, te storten bij een bankinstelling te Amsterdam, zonder eenige aansprakelijkheid van de liquidateuren.

Het bewijs dier storting strekt hun tot décharge.

Geplaatste aandeelen.

Art. 37. In de vennootschap wordt door de hiervoor genoemde oprichters deelgenomen, als volgt:

door den heer Jacob Aaltsz voor f 1000;
door dr. de Bruyn te Helmond, voor f 100;
door den heer Evert Jan Frederik Bon voor f 500;
door den heer Cornelis de Boer voor f 200;
door den heer Herman Adriaan Bicker Caarten voor f 100;
door den heer Willem de Booy voor f 200;
door den heer Pieter Hendrik van Beuzekom voor f 500;
door den heer Gerrit Buis voor f 100;
door den heer Jan Bruins Slot voor f 100;
door den heer Jacobus Hermanus ten Bosch voor f 100;
door dr. van der Burg, te Utrecht, voor f 100;
door den heer Henri Carl van den Bijllaard voor f 200:
door dr. Bossers, te 's Gravendeel, voor f 100;
door den heer Julius Nord voor f 100,
door dr. van den Brink, te Monster, voor f 100;
door den heer Harm Blanken voor f 100;
door den heer Marinus Both voor f 300;
door dr. Johannes Brand voor f 100;
door dr. Collard, te Assendelft, voor f 200;
door den heer Berend ter Cock voor f 100;
door den heer Jan Willem van Calcar voor f 300;
door den heer Crobach, arts te Deurne, voor f 500;
door den heer Filippus Josephus Drukker voor f 100;
door den heer Alfred van Delden voor f 100;
door dr. Drielsma, te Amsterdam, voor f 200;
door dr. van Elk, te Katwijk, aan Zee voor f 200;
door den heer Pieter Visser voor f 100;
door dr. Eerkes, te Wildervank, voor f 500;
door den heer Fret, arts te Wissenkerke, voor f 200;
door den heer Fruytier, arts te Hulst, voor f 300;
door den heer Groenewegen, arts te Rotterdam, voor f 100;
door den heer de Groot, arts te Wijhe, voor f 200;
door den heer Thomas de Groot, te Beetsterzwaag, voor f 100;
door den heer Grün, te Amsterdam, voor f 100;
door den heer Hamburger, te Nijehorne, voor f 200;
door den heer Hiemstra, te Workum, voor f 100;
door den heer Huysman, te Bleskensgraaf, voor f 100;
door den heer Heckman, te Oostwold, voor f 200;
door den heer Hofman, te Zuidland, voor f 500;
door den heer Boekhoudt, te Scherpenzeel, voor f 400;
door den heer ten Have, te Gieten, voor f 100;

door den heer Idenburg, te Wierden, voor f 500;
door den heer Hettema, te Ambt-Vollenhove, voor f 200;
door den heer Heringa, te Sappemeer, voor f 100;
door dr. de Jong, te Naarden, voor f 100;
door den heer van Kempen, te Buiksloot, voor f 200;
door den heer Keyser, te Surhuisterveen, voor f 200;
door den heer Koning, te Ammerzoden, voor f 500;
door den heer de Levie, te Hoogezand, voor f 100;
door den heer de Lint, te Zevenbergen, voor f 100;
door den heer Ledel, te Helmond, voor f 100;
door den heer van Leeuwen, te Rotterdam, voor f 100;
door den heer Gregorius van Alfen voor f 400;
door den heer Harm Brouwer voor f 200;
door dr. van der Hoeven, te Hasselt, voor f 100;
door dr. van Krimpen, te Delft, voor f 100:
door dr. de Lange, te Amsterdam, voor f 100;
door den heer Brand, te Sloterdijk, voor f 500;
door dr. van Lissa, te 's Gravenhage, voor f 100;
door den heer Jan van der Meulen voor f 500;
door den heer Meyboom, te Loosdrecht, voor f 200;
door den heer Molema, te Meerssen, voor f 500;
door dr. Meihuizen, te Sappemeer, voor f 200;
door den heer Melchior, te Halfweg, voor f 200;
door dr. Meerstadt, te Amstelveen, voor f 200;
door den heer Nanninga, te Hoofddorp, voor f 100;
door den heer van Noppen, te Schoondijke, voor f 100;
door den heer Snijder, te Amstelveen, voor f 100;
door den heer van Olst, te Haarlem, voor f 100;
door den heer Posthuma, te Vreeland, voor f 100;
door dr. Reinders Folmer, te Sloten, voor f 500;
door dr. Rombouts, te Harlingen, voor f 500;
door den heer Marcus Polak, te Rotterdam, voor f 200;
door den heer le Coultre, te Naarden, voor f 1000;
door den heer Jonker, te 's Graveland, voor f 500;
door den heer Hoffman, te Gouda, voor f 100;
door den heer Snethlage, te Aalsmeer, voor f 100:
door den heer Timmermans, te Rotterdam, voor f 300;
door den heer Vleugels Schutter, te Oosterland, voor f 500;
door den heer Vossenaar, te Hontenisse, voor f 500;
door den heer de Vries, te Rotterdam, voor f 100;
door den heer de Vries, te Wijnjeterp, voor f 100;
door den heer Jan Veldhuis van der Veen voor f 500;
door den heer der Weduwen, te Aalten, voor f 100;
door den heer de Weerd, te Lopik, voor f 200;

door den heer Wagemaker, te den Burg, voor f 200:
door den heer Ypma, te Amsterdam, voor f 200.

Alzoo is van het maatschappelijk kapitaal geplaatst voor een bedrag van f 20 100, welk bedrag bij het passeeren dezer akte geheel is gestort.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minute, verleden te Utrecht, ten kantore van mij notaris, op dato als in het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Vos, candidaat-notaris, en Gerrit Beijerman, koster, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten en de getuigen met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) v. d. Burg, J. Nord, P. Visser Jz., Boekhoudt, J. D. Brand, A. C. A. Hoffman; G. Vos, G. Beijerman, J. G. Brouwer Nijhoff, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 26 Juni 1905, deel 31, folio 38 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Juni 1905
n°. 79.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 308;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor den handel in artikelen voor medisch en pharmaceutisch gebruik „Unitas Medicorum", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 5 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

N°. 393.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Accumulator", te Rotterdam.

Op 24 Juni 1905, compareerden voor mij Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren:

1. Joseph Johannes Franciscus Antonius van der Eerden, restaurateur;
2. Franciscus Antonius Maria Joseph van der Eerden, restaurateur;
3. Wouter Johannes Endenburg, onderwijzer;
4. Jan Laurens Hannik, koopman;
5. Petrus Hubertus Eugenius Kersemaekers, ingenieur;
6. Antonius Koopman, onderwijzer, voor zich en als mondeling lasthebber van 7. Johannes Jacobus Koopman, expediteur;
8. Adrianus de Kroon; bouwkundige, en
9. Johann Heinrich Pott, meester bakker, allen wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Juni 1905 n°. 69, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Accumulator" en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het aan- en verkoopen, ruilen of het op andere wijze vervreemden van onroerende goederen in Nederland, het be- of verbouwen, verhuren en

de verdere exploitatie van onroerende goederen, het deelnemen in andere vennootschappen van gelijken aard.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor een tijdvak van 50 jaren, gerekend sedert den dag van het verlijden der akte van oprichting.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders ten minste een jaar voor het einde van gezegd tijdvak, zal door aandeelhouders worden beslist omtrent de verlenging der vennootschap of hare ontbinding behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die noodig mocht zijn.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 18 000, verdeeld in 180 aandeelen elk van f 100. De aandeelen zijn op naam.

De aandeelen zijn voorzien van dividendbewijzen en talon en worden doorloopend genummerd. De aandeelen moeten door den directeur en commissaris geteekend zijn.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring in een daartoe aan te leggen register door den eigenaar en den nieuwen verkrijger of hunnen gemachtigde, zoomede door den directeur en commissaris te onderteekenen.

Ook zal van die overdracht op de aandeelen melding moeten worden gemaakt.

Aandeelhouders die een of meer hunner aandeelen wenschen over te dragen zullen alvorens die aan derden over te doen, dezelve gedurende een tijd van 2 weken ter overname moeten aanbieden aan de op dat tijdstip aanwezige aandeelhouders dezer vennootschap.

De alsdan aanwezige aandeelhouders hebben het recht die aandeelen, voor dat zij aan derden worden overgedragen, binnen dat tijdsverloop te naasten tegen de waarde daaraan toe te kennen volgens de door de vennootschap laatst opgemaakte balans van hare bezittingen. Mochten zij van dat recht geen gebruik maken, dan kunnen de aandeelhouders die hunne aandeelen wenschen over te dragen, over die overdracht met derden vrij onderhandelen.

Evenzoo zal bij overlijden van een der aandeelhouders zijne rechtverkrijgenden de aandeelen van dien overledene gedurende den tijd van 3 maanden volgende op het overlijden, ter beschikking van de alsdan aanwezige aandeelhouders moeten stellen, die het recht zullen hebben die aandeelen te naasten voor de waarde, daaraan toe te kennen volgens de door de vennootschap laatst opgemaakte balans harer bezittingen. Wanneer de alsdan aanwezige aandeelhouders van dat recht geen gebruik

mochten maken, kunnen de rechtverkrijgenden van den overledene met die aandeelen verder handelen naar eigen goeddunken. Van het maatschappelijk kapitaal zijn geplaatst 36 aandeelen, in welk geplaatst kapitaal is deelgenomen door ieder van de comparanten, alsmede door den lastgever voor 4 aandeelen, waarop zij binnen 14 dagen na het verlijden der akte van oprichting zullen en moeten storten 50 procent.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1915, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging. Voor de verdere volstorting der aandeelen, alsmede de uitgifte der nog te plaatsen aandeelen is noodig een besluit der algemeene vergadering.

Van de gedane stortingen wordt door den directeur en commissarissen aanteekening gedaan op de bewijzen van aandeel en in het daartoe bestemde register.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan behoudens Koninklijke bewilliging worden vergroot, wanneer in eene algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe wordt besloten, met inachtneming van het bepaalde in art. 20 hierna.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een commissaris. De directeur en commissaris worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Deze benoeming geschiedt voor onbepaalden tijd, behoudens bevoegdheid om ten allen tijde ontslag te nemen. Hij die zoodanig ontslag wil nemen zal verplicht zijn zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde in de ontstane vacature te kunnen voorzien. Bij gebreke van zoodanige bijeenroeping kunnen een of meer aandeelhouders zelven tot het beleggen eener zoodanige vergadering overgaan

In afwijking van het bepaalde bij de tweede alinea van dit artikel wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur: de comparant Joseph Johannes Franciscus Antonius van der Eerden en als commissaris, de comparant Johann Heinrich Pott.

Art. 7. De directeur en commissaris vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Alle stukken van de vennootschap uitgaande worden door hen beiden geteekend. Zij zijn speciaal bevoegd tot het verhuren der vaste goederen van de vennootschap aan derden, het ontvangen der huurpenningen en het geven van kwijting daarvoor, het doen verrichten van de gewone en dagelijksche reparatiën aan de onroerende goederen der vennootschap, het ageeren tegen nalatige huurders tot ont-

ruiming van het gehuurde of ontbinding der huur, en het aanleggen van of zich verweren tegen daartoe noodige rechtsgedingen, het nemen van conservatoire en dergelijke maatregelen tot behoud der rechten van de vennootschap, zij zorgen voor behoorlijk onderhoud der eigendommen van de vennootschap en voor behoorlijke verzekering tegen brand of andere schade bij solide verzekeringmaatschappijen.

Voor het koopen en vervreemden van de goederen der vennootschap, het ter leen opnemen van gelden met of zonder hypothecair verband, het bezwaren met andere zakelijke rechten, het verbouwen, het doen van grove reparatiën en het ondernemen van nieuwen aanbouw, het treffen van dadingen en afstand doen van rechten, is de toestemming noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De algemeene vergadering bepaalt de plaats en wijze van belegging der gelden, zoomede de plaats van de bewaring der papieren en waarden der vennootschap.

Art. 9. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan den directeur en commissaris ten allen tijde ontslaan, echter met inachtneming van het bepaalde bij art. 20 hierna.

Art. 10. De commissaris heeft ten allen tijde toegang tot het kantoor, de boeken, de bescheiden en de kas der vennootschap, mits in tegenwoordigheid van den directeur.

Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Op den laatsten December van ieder jaar, voor het eerst ultimo December 1905, zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten over het afgeloopen jaar en zal daaruit binnen den tijd van 2 maanden worden opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening, die onderworpen wordt aan de goedkeuring der algemeene vergadering en 14 dagen vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie wordt gelegd.

Goedkeuring daarvan strekt den directeur en commissaris tot décharge voor het beheer over het afgeloopen tijdvak.

Art. 12. Voor winst wordt gehouden hetgeen jaarlijks van de exploitatie overblijft, nadat betaald zijn de lasten en onderhoudskosten der onroerende goederen, eventueele salarissen, renten en aflossingen van hypothecaire of andere schulden, en eventueele afschrijving op de bezittingen der vennootschap.

Van die winst zal worden gestort 10 pct. in een reservefonds, terwijl aan het restant door de algemeene vergadering van aandeelhouders eene zoodanige bestemming zal worden gegeven als zij zal goed oordeelen.

Art. 13. De reservekas doet dienst als schadefonds, zij strekt tot de doeleinden bij art. 48 Wetboek van Koophandel omschreven en kan bij besluit der algemeene vergadering met onverwachte verliezen worden belast. Deze kas wordt afzonderlijk beheerd, met toevoeging der rente van het kapitaal. Zoo dikwijls het reservefonds tot een vierde van het nominaal bedrag der uitgegeven aandeelen is gestegen, zal daaraan geen meerdere toevoeging volgens het voorgaande artikel geschieden.

Aan hetgeen wat dientengevolge beschikbaar komt, zoomede aan de rente van het fonds, zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders zoodanige bestemming worden gegeven als zij zal goed oordeelen.

Art. 14. Ingeval er uitbetaling van winst aan aandeelhouders zal plaats hebben, zal die uitbetaling binnen eene maand na de jaarlijksche algemeene vergadering tegen afgifte van het daartoe strekkend dividendbewijs moeten geschieden.

Van die uitbetaling zal aan aandeelhouders schriftelijk kennis worden gegeven. Dividenden welke in den loop van 5 jaren na de vaststelling niet in ontvangst zijn genomen komen ten bate der vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 15. Jaarlijks in de maand April zal te Rotterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats hebben, waarin de directie verslag geeft van den staat der vennootschap, de balans en winst-en-verliesrekening wordt behandeld, en bepaald wordt wat met de winst over het afgeloopen jaar zal worden gedaan.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissaris dit noodig acht, en moeten worden gehouden op verzoek van aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende ten minste de helft van het geplaatste aandeelenkapitaal. Dit verzoek moet schriftelijk aan de directie worden gedaan, met opgave der te behandelen punten, in welk geval de oproeping tot zoodanige vergadering binnen 8 dagen, en de vergadering zelve binnen eene maand na ontvangst der kennisgeving moet plaats hebben.

Art. 17. Alle oproepingen tot vergadering moeten ten minste 8 dagen te voren plaats hebben bij schriftelijke kennisgeving.

Art. 18. In de algemeene vergadering wordt de presentielijst door alle aanwezige aandeelhouders geteekend.

De directeur leidt de vergadering en een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder neemt het secretariaat waar en houdt de notulen.

Art. 19. De aandeelhouders beslissen bij meerderheid van stemmen. Die besluiten zijn verbindend voor de afwezige aandeelhouders.

Stemmingen omtrent zaken geschieden bij hoofdelijke omvraag, die omtrent personen met ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen betreffende zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd, terwijl waar het personen geldt herstemming plaats heeft tusschen die personen welke de meeste stemmen op zich hebben vereenigd; is dan geen eenstemmigheid verkregen zoo beslist het lot.

Ieder aandeel van f 100 geeft recht op 1 stem. Niemand zal meer dan 6 stemmen voor zich zelven kunnen uitbrengen, en als gemachtigde van andere aandeelhouders eveneens slechts 6 stemmen daarenboven.

Alleen aandeelhouders, mits geen directeur of commissaris, zullen als gemachtigden worden toegelaten krachtens schriftelijke volmacht.

Art. 20. De besluiten tot voortzetting dezer vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak, tot ontbinding binnen den tijd bij gemeld artikel bepaald, tot verandering van de bepalingen dezer akte, tot uitbreiding van het kapitaal, tot ontslag van directeur of commissaris, zullen, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die noodig is, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden genomen, waarin ten minste de helft van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is. In zoodanige vergadering worden de besluiten slechts genomen met eene meerderheid van ten minste twee-derde der stemmen, terwijl bij staking der stemmen het voorstel als verworpen wordt beschouwd.

Indien de helft van het geplaatste aandeelenkapitaal in zoodanige vergadering niet vertegenwoordigd is, zal binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering worden belegd, waarin alsdan met twee-derde der stemmen der aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders wordt beslist.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap wordt de wijze van liquidatie door de algemeene vergadering bepaald, en een liquidateur benoemd.

Heeft dit laatste niet plaats, dan geschiedt de liquidatie volgens de wet.

Algemeene bepalingen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Art. 23. In alle gevallen niet bij de statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 24. Aandeelhouders niet te Rotterdam woonachtig, worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Jan Renier Joseph Emile Meuwissen, candidaat-notaris, en Evert van den Bosch, huisbewaarder, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen. Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. J. F. A. v. d. Eerden, F. A. M. J. van der Eerden, W. J. Endenburg, J. L. Hannik, P. Kersemaekers, A. Koopman, A. de Kroon, J. H. Pott; E. Meuwissen, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 26 Juni 1905, deel 392, folio 90 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Juni 1905
n°. 69.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Accumulator", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 10 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 Juli 1905, n°. 160.

N°. 394.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Catharina", te Rotterdam.

Voor mij Dirk Wisboom Verstegen, notaris, ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

de heer Hendrikus Kuypers senior, schipper, wonende te Beuningen;

de heer Reinierus Kuypers, scheepsbevrachter, wonende te Rotterdam;

de heer Christophorus Maria Damen, zonder beroep, wonende te Zevenbergen, als mondeling gemachtigde van den heer Hendrikus Kuypers junior, schipper, wonende te Beuningen, en de heer Izaak van den Engh, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als mondeling gemachtigde van den heer Theodorus Kuypers, schipper, wonende te Beuningen.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder den naam, met het doel en onder de voorwaarden en bepalingen als hierna volgen, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Catharina", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen, verhuren, exploiteeren of verkoopen van schepen, met dien verstande echter dat de vennootschap nimmer meer dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende met den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigende 20 Juni 1935. Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdstip wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting beslist, behoudens de nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen van f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant, voornoemden heer Hendrikus Kuypers senior, voor 17 aandeelen, door voornoemden heer Reinierus Kuypers voor 1 aandeel, door voornoemden heer Hendrikus Kuypers junior voor 1 aandeel en door voornoemden heer Theodorus Kuypers voor 1 aandeel.

Art. 6. Door voornoemde heeren Hendrikus Kuypers senior, Reinierus Kuypers, Hendrikus Kuypers junior en Theodorus Kuypers wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: het Rijnschip genaamd *Catharina*, groot 1021 scheepstonnen, met daarbij behoorenden volledigen inventaris, gebouwd op de werf van de gebroeders Kalkman te Kralingsche Veer, welk schip nog nimmer aan eenig kantoor van scheepsbewijzen binnen het Rijk is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Van de aandeelen wordt door den directeur een register aangelegd en bijgehouden.

Overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door den deelhebber of diens rechtverkrijgende en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door en uit de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Hendrikus Kuypers senior voornoemd.

Bij ontstentenis van den directeur wordt zijne taak tot de eerstvolgende algemeene vergadering waargenomen door den oudsten aandeelhouder in jaren.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft alle bevoegdheden ten opzichte van het bestuur der vennootschap die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het verkoopen en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende schepen;

b. voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten en soortgelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;
d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen, de boeken, de briefwisseling en de kas van de vennootschap.

Art. 12. Indien aan den directeur een salaris mocht worden toegekend, wordt dit door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December; het eerste van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1905. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders te zijnen kantore ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging of uiterlijk in de maand Juni worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, in de maand Juni, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, de winstuitdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend wordt vastgesteld en verder behandeld wordt hetgeen door den directeur ter tafel mocht gebracht worden. De oproeping der algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering geen onderwerp van behandeling uitmaken, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als wat voor de gewone vergadering geldt.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering bijeen te roepen indien door 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den oudsten aandeelhouder in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, die op de volgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter der inachtneming van de bepaling van het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen.

Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vènnoot op. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; echter zal dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich zelf uitbrengen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken de voorzitter der vergadering.

Art. 18. Veranderingen kunnen in de bepalingen dezer akte worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waar twee derden van het aantal aandeelen aanwezig zijn, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover vereischt.

Indien het vereischte gedeelte van het kapitaal niet is vertegenwoordigd, zoo wordt ten minste 8 dagen later eene tweede vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, een besluit genomen kan worden.

Art. 19. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

De gelden uit de liquidatie beschikbaar komende zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der maatschappij zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 5 Juni 1905 n°. 79.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris 21 Juni 1905, in tegenwoordigheid van Jan Dirk van Peere, winkelier, en

Cornelis Mijnders, zonder beroep, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) H. Kuypers, R. Kuypers, C. M. Damen, I. van den Engh; J. D. van Peere, C. Mijnders, D. Wisboom Verstegen, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 21 Juni 1905, deel 164, folio 46 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Juni 1905 n°. 79. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 308;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Catharina", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 5 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 395.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Catharina II", te Rotterdam.

Voor mij Dirk Wisboom Verstegen, notaris, ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

de heer Hendrikus Kuypers senior, schipper, wonende te Beuningen;

de heer Reinierus Kuypers, scheepsbevrachter, wonende te Rotterdam;

de heer Christophorus Maria Damen, zonder beroep, wonende te Zevenbergen, als mondeling gemachtigde van den heer Hendrikus Kuypers junior, schipper, wonende te Beuningen, en de heer Izaak van den Engh, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als mondeling gemachtigde van den heer Theodorus Kuypers, schipper, wonende te Beuningen.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder den naam, met het doel en onder de voorwaarden en bepalingen als hierna volgen, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Catharina II", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen, verhuren, exploiteeren of verkoopen van schepen, met dien verstande echter dat de vennootschap nimmer meer dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende met den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigende 20 Juni des jaars 1935. Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdstip wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting beslist, behoudens de nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 35 000, verdeeld in 35 aandeelen van f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant, voornoemden heer Hendrikus Kuypers senior, voor 32 aandeelen, door voornoemden heer Reinierus Kuypers voor 1 aandeel, door voornoemden heer Hendrikus Kuypers junior voor 1 aandeel en door voornoemden heer Theodorus Kuypers voor 1 aandeel.

Art. 6. Door voornoemde heeren Hendrikus Kuypers senior, Reinierus Kuypers, Hendrikus Kuypers junior en Theodorus Kuypers wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: het Rijnschip genaamd *Catharina II*, groot 1402 scheepstonnen, met daarbij behoorenden volledigen inventaris, gebouwd op de werf van de gebroeders Kalkman te Kralingsche Veer, welk schip is ingeschreven ten kantore van bewaring van hypotheken en scheepsbewijzen te Rotterdam 3 October 1905, deel 21, n°. 4723.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Van de aandeelen wordt door den directeur een register aangelegd en bijgehouden.

Overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door den deelhebber of diens rechtverkrijgende en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door en uit de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Hendrikus Kuypers senior voornoemd.

Bij ontstentenis van den directeur wordt zijne taak tot de eerstvolgende algemeene vergadering waargenomen door den oudsten aandeelhouder in jaren.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft alle bevoegdheden ten opzichte van het bestuur der vennootschap die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het verkoopen en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende schepen;

b. voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten en soortgelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;
d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen, de boeken, de briefwisseling en de kas van de vennootschap.

Art. 12. Indien aan den directeur een salaris mocht worden toegekend, wordt dit door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December; het eerste van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1905. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders te zijnen kantore ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging of uiterlijk in de maand Juni worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, in de maand Juni, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, de winstuitdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend wordt vastgesteld en verder behandeld wordt hetgeen door den directeur ter tafel mocht gebracht worden. De oproeping der algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering geen onderwerp van behandeling uitmaken, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als wat voor de gewone vergadering geldt.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering bijeen te roepen indien door 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den oudsten aandeelhouder in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, die op de volgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter der inachtneming van de bepaling van het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen.

Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; echter zal dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich zelf mogen uitbrengen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken de voorzitter der vergadering.

Art. 18. Veranderingen kunnen in de bepalingen dezer akte worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waar twee derden van het aantal aandeelen aanwezig zijn, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover vereischt.

Indien het vereischte gedeelte van het kapitaal niet is vertegenwoordigd, zoo wordt ten minste 8 dagen later eene tweede vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, een besluit genomen kan worden.

Art. 19. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

De gelden uit de liquidatie beschikbaar komende zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der maatschappij zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 5 Juni 1905 n°. 79.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris 21 Juni 1905, in tegenwoordigheid van Jan Dirk van Peere, winkelier, en

Cornelis Mijnders, zonder beroep, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) H. Kuypers, R. Kuypers, C. M. Damen, I. van den Engh; J. D. van Peere, C. Mijnders, D. Wisboom Verstegen, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 21 Juni 1905, deel 164, folio 46 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Juni 1905 n°. 79. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 308;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Catharina II", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 5 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 Juli 1905, n°. 160.

N°. 396.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Middelburgsche schroefstoombootdienst „Annie I", te Middelburg.

Heden, 26 Juni 1905, verschenen voor mij, Johannes Willem Verhulst, notaris ter standplaats Middelburg, hoofdplaats der provincie Zeeland, in tegenwoordigheid van de hierna te noemen, mij notaris bekende getuigen:

1. de heer Douwe de Vries senior, scheepsgezagvoerder en directeur der naamlooze vennootschap: Middelburgsche schroefstoombootdienst „Annie I", wonende te Middelburg; en
2. de heer Douwe de Vries Douweszoon, handelsagent, wonende te Middelburg, voor zich en als mondeling gemachtigde van den heer Meindert de Vries, scheepsgezagvoerder, wonende te Middelburg;

welke comparanten aan mij notaris bekend, verklaarden:

dat zij en de lastgever van den comparant sub 2 de eenige vennooten zijn van de genoemde te Middelburg gevestigde naamlooze vennootschap: Middelburgsche schroefstoombootdienst „Annie I", opgericht bij akte 10 November 1904 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 October 1904 n°. 62;

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der gezegde vennootschap, gehouden te Midelburg 23 Mei 1905, met algemeene stemmen is besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, het doel der vennootschap te wijzigen;

dat de comparanten alsnu bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 Juni 1905 n°. 57, het doel der gemelde vennootschap wijzigen als volgt:

Het woord: „passagiers", voorkomende in de omschrijving van het doel der genoemde vennootschap tusschen de woorden: „van" en „goederen", vervalt, zoodat het doel der vennootschap voortaan zal zijn: „het vervoer van goederen en vee, benevens

het sleepen van schepen tusschen Vlissingen, Middelburg, Dordrecht, Gouda, Amsterdam en Zaandam, vice-versa."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Middelburg, ten dage, maand en jare als voren, in tegenwoordigheid van Jan Meulenberg, candidaat-notaris, en Jacobus van Aartsen, notarisklerk, beiden wonende te Middelburg, als getuigen.

En onmiddellijk na gedane voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) D. de Vries sr., D. de Vries Dz.; J. Meulenberg, van Aartsen, J. W. Verhulst, notaris.

Geregistreerd te Middelburg 26 Juni 1905, deel 149, folio 48 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Juni 1905 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Middelburgsche schroefstoombootdienst „Annie I", gevestigd te Middelburg, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 October 1904 n°. 62.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 10 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 397.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Middelburgsche schroefstoombootdienst „Annie II", te Middelburg.

Heden, 26 Juni 1905, verschenen voor mij, Johannes Willem Verhulst, notaris ter standplaats Middelburg, hoofdplaats der provincie Zeeland, in tegenwoordigheid van de hierna te noemen, mij notaris bekende getuigen:

1. de heer Douwe de Vries senior, scheepsgezagvoerder en directeur der naamlooze vennootschap: Middelburgsche schroefstoombootdienst „Annie II", wonende te Middelburg; en
2. de heer Douwe de Vries Douweszoon, handelsagent, wonende te Middelburg, voor zich en als mondeling gemachtigde van den heer Meindert de Vries, scheepsgezagvoerder, wonende te Middelburg;

welke comparanten aan mij notaris bekend, verklaarden:

dat zij en de lastgever van den comparant sub 2 de eenige vennooten zijn van de genoemde te Middelburg gevestigde naamlooze vennootschap: Middelburgsche schroefstoombootdienst „Annie II", opgericht bij akte 10 November 1904 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 October 1904 n°. 62;

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der gezegde vennootschap, gehouden te Middelburg 23 Mei 1905, met algemeene stemmen is besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, het doel der vennootschap te wijzigen;

dat de comparanten alsnu bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 Juni 1905 n°. 57, het doel der gemelde vennootschap wijzigen als volgt:

Het woord: „passagiers", voorkomende in de omschrijving van het doel der genoemde vennootschap tusschen de woorden: „van" en „goederen", vervalt, zoodat het doel der vennootschap voortaan zal zijn: „het vervoer van goederen en vee, benevens

het sleepen van schepen tusschen Vlissingen, Middelburg, Dordrecht, Utrecht en Amsterdam en terug over Gouda."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Middelburg, ten dage, maand en jare als voren, in tegenwoordigheid van Jan Meulenberg, candidaat-notaris, en Jacobus van Aartsen, notarisklerk, beiden wonende te Middelburg, als getuigen.

En onmiddellijk na gedane voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) D. de Vries sr., D. de Vries Dz.; J. Meulenberg, van Aartsen, J. W. Verhulst, notaris.

Geregistreerd te Middelburg 26 Juni 1905, deel 149, folio 48 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Juni 1905 n°. 57. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Middelburgsche schroefstoombootdienst „Annie II", gevestigd te Middelburg, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 October 1904 n°. 62.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 398.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motordiensten voorheen P. van der Kwast & Zoon, te Weesp.

Op 20 Juni 1905 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

I. de heeren Pieter van der Kwast sr. en Pieter van der Kwast jr., beiden schipper en wonende te Weesp, te zamen handelende als de eenige vennooten van de te Weesp gevestigde vennootschap onder de firma P. van der Kwast & Zoon;

II. de heer Pieter van der Kwast jr. voornoemd, handelende in privé,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de comparanten Pieter van der Kwast sr. en Pieter van der Kwast jr., als eenige vennooten van de firma P. van der Kwast en Zoon, te zamen voor 50 aandeelen;

door den comparant Pieter van der Kwast jr. in privé, voor 1 aandeel.

Te zamen voor 51 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 Juni 1905 nommer 79, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Weesp en draagt den naam van: „Motordiensten voorheen P. van der Kwast & Zoon."

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van

motorbooten en andere vaartuigen, het vervoeren van personen, goederen en vee, benevens het aanschaffen, verhuren en verkoopen van motorbooten en andere vaartuigen.

Zij zal in de eerste plaats zich bezighouden met de uitoefening van beurtveer en vervoer van personen, goederen en vee, ter voortzetting van het bedrijf tot nu toe door de te Weesp gevestigde firma P. van der Kwast & Zoon uitgeoefend.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van de bepalingen van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt, behoudens vroegere ontbinding of verlenging, 31 December 1935.

Vóór 1 Januari 1935 zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over den verderen duur der vennootschap worden beslist.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 500, verdeeld in 51 aandeelen, elk f 500.

Het kapitaal kan krachtens besluit genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd.

De aandeelen zijn alle geplaatst en worden bij het verlijden dezer akte van oprichting volgestort.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam. Zij zijn doorloopend genommerd en geteekend door den directeur en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende hetzelfde nommer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd boek, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

De overschrijving van aandeelen geschiedt bij overdracht onder de levenden op grond eener verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; bij eigendomsovergang door versterf na overlegging der noodige bewijsstukken, waaruit, ten genoegen van den directeur en de commissarissen, die overgang blijkt.

Van iederen overgang wordt eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door den directeur en een der commissarissen wordt onderteekend.

Van af het tijdstip dat eene algemeene vergadering is bijeengeroepen tot en met den dag der vergadering, kan geen overschrijving van aandeelen plaats hebben.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 7. Bijaldien een aandeelhouder zijn aandeel of zijne aandeelen mocht willen vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan

schriftelijk per aangeteekenden brief kennis te geven aan den directeur.

Ten gevolge dier kennisgeving hebben de bestaande aandeelhouders de voorkeur dat aandeel of die aandeelen te koopen volgens de balanswaarde die daaraan in de laatst gehouden jaarlijksche vergadering van aandeelhouders is toegekend.

De directeur is verplicht binnen 8 dagen na het inkomen van voormelde kennisgeving daarvan schriftelijk, per aangeteekenden brief, mededeeling te doen aan alle aandeelhouders, en hun dat aandeel of die aandeelen te koop aan te bieden.

De aandeelhouders zijn verplicht, binnen 4 dagen nadat dit aanbod door hen is ontvangen, aan den directeur per aangeteekenden brief opgave te doen of zij van hun recht van voorkeur wenschen gebruik te maken. Blijkt het dat er meerdere aandeelhouders zijn die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de directeur verplicht, uiterlijk 4 weken nadat de kennisgeving van den aandeelhouder die zijn aandeel of zijne aandeelen verkoopen wil, bij hem is ingekomen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin dit aandeel of de aandeelen ten behoeve van den verkooper, mits niet beneden voormelde balanswaarde, bij opbod aan den hoogstbiedende zal worden verkocht.

Blijkt het daarentegen dat geen der aandeelhouders geneigd is het aandeel of de aandeelen, minstens tot balanswaarde te koopen, dan is de directeur verplicht, binnen 14 dagen nadat de schriftelijke mededeeling door hem van den verkooper is ontvangen, hiervan aan dezen per aangeteekenden brief mededeeling te doen en zal die aandeelhouder daarna vrij zijn, zijn aandeel of zijne aandeelen aan anderen te verkoopen.

Het dividend voor een verkocht aandeel wordt bij verkoop onder aandeelhouders tusschen den verkooper en kooper verdeeld, in verhouding tot den termijn van verkoop.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens twee en hoogstens vier commissarissen.

De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden bij deze benoemd:

tot directeur, de heer Pieter van der Kwast jr., voornoemd, en tot commissarissen de heer Pieter van der Kwast sr., voornoemd, en mevrouw Heiltje van der Kwast, weduwe van den heer Philip Walter Bühler, zonder beroep, wonende te Weesp.

Art. 9. De directeur heeft de geheele leiding der zaken van de vennootschap; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en

buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

De directeur is bevoegd om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid en onder toestemming van commissarissen, iemand te benoemen, om hem bij ziekte of tijdelijke afwezigheid te vervangen en namens hem te teekenen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

Art. 10. De directeur heeft de machtiging van commissarissen noodig:

a. voor het aankoopen of verkoopen van motorbooten of andere vaartuigen en van onroerende zaken;

b. voor het ter leen opnemen van gelden en het bezwaren of verbinden van booten of andere vaartuigen en van onroerende zaken;

c. voor het opheffen van bestaande beurtvaarten of het instellen van nieuwe;

d. voor het verhuren van motorbooten of andere vaartuigen in hun geheel;

e. voor het aanvangen van of zich verweren tegen rechtsvorderingen en het sluiten van dadingen, in de gevallen waarin het object eene waarde van f 1000 of meer vertegenwoordigt.

Art. 11. Het vast jaarlijksch salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van commissarissen bepaald.

Dat voor den bij deze akte benoemden directeur wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Art. 12. De directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennisgegeven; die vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend.

Art 13. Bij vacature van de betrekking van directeur zullen commissarissen binnen eene maand na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, om in die vacature te voorzien.

Commissarissen hebben het recht voor die benoeming eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Art. 14. De commissarissen zijn belast met het toezicht op het bedrijf der vennootschap en de handelingen van den directeur.

Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de vaartuigen, het kantoor en andere lokalen der vennootschap en het recht tot vrije inzage van de boeken en bescheiden der vennootschap en tot opname der kas.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; in geval van staking van stemmen heeft de commissaris die de oudste in leeftijd is eene beslissende stem.

Commissarissen kunnen hunne werkzaamheden bij huishoudelijk reglement regelen.

Voor de gevallen waarin tegenover derden moet blijken van de machtiging van commissarissen aan den directeur verstrekt, kan dat geschieden door eene schriftelijke verklaring, door de meerderheid van commissarissen onderteekend.

Art. 15. Commissarissen worden telkens voor een tijdvak van 3 jaren gekozen; voor de eerste maal treden zij af na afloop der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in 1908.

Aftredende commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

Bij vacature in het college van commissarissen — buiten de gewone aftreding — wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden na het ontstaan der vacature, tenzij nog slechts één commissaris in functie is, in welk geval binnen eene maand na het ontstaan der laatste vacature, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen om in die vacature te voorzien.

Voor de vervulling eener vacature in het college van commissarissen heeft of hebben de overgebleven commissaris of commissarissen het recht eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1905, worden de boeken der vennootschap afgesloten, en worden daaruit door den directeur binnen 2 maanden na die afsluiting eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem met de boeken en justificatoire bescheiden, uiterlijk 1 Maart na die afsluiting, aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen de balans en winst-en-verliesrekening binnen eene maand na de ontvangst onderzoeken en daaromtrent een prae-advies uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen, zullen van den dag der oproeping voor de

jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt voor den directeur tot décharge wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar, en voor commissarissen tot décharge wegens hun toezicht.

Art. 17. Jaarlijks zal van de zuivere winst een door commissarissen, in overleg met den directeur, te bepalen bedrag op de bezittingen der vennootschap worden afgeschreven.

Van de overschietende winst komt eerst aan de aandeelhouders $4^1/_2$ pct. over het bedrag van het door hen gefourneerd kapitaal, of wel de geheele winst, indien deze niet meer dan $4^1/_2$ pct. van dat gefourneerd kapitaal of wel minder bedraagt.

Van de daarna overschietende winst komt:

5 pct. aan den directeur;

5 pct. aan de commissarissen te zamen;

5 pct. aan het reservefonds;

85 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 18. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze als in art. 27 vermeld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 19 bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 19. Het reservefonds dient tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd, worden door den directeur in overleg met commissarissen belegd. De rente van voormeld fonds wordt bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang voormeld fonds 25 pct. van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en komen de daarvoor bestemde 5 pct. van de overwinst voor de helft ten bate van den directeur, voor $^1/_4$ ten bate van de commissarissen en voor $^1/_4$ ten bate van de aandeelhouders.

Art. 20. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast, en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 21. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in ontstane vacaturen in het college van commissarissen;
5. de balanswaarde der aandeelen voor de eerstvolgende 12 maanden vastgesteld;
6. behandeld zoowel de voorstellen door den directeur of commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen indien zij zijn ingediend uiterlijk vijf dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap.

Art. 22. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directeur of een der commissarissen dit noodig oordeelen, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, vertegenwoordigende een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten kunnen beleggen.

Art. 23. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is bij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Hebben meer dan twee personen bij tweede stemmeng hetzelfde hoogste aantal stemmen verkregen, dan beslist het lot

tusschen welk tweetal uit hen de herstemming zal plaats vinden.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft de voorzitter en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 24. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op eene stem; niemand mag echter voor zich zelven meer dan drie stemmen uitbrengen; aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gemachtigden, die echter zelven aandeelhouder moeten zijn, doen vertegenwoordigen.

De directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 25. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse door commissarissen te bepalen en onder voorzitterschap van een der commissarissen of den directeur; is in eene vergadering geen commissaris of directeur aanwezig, zoo voorzien de aanwezigen zelf in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang daartoe uitgenoodigden aandeelhouder, worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 26. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens tien dagen te voren opgeroepen. De punten van behandeling door commissarissen of den directeur voorgesteld, zullen van den dag der opoproeping, en die door aandeelhouders voorgesteld, van den dag dat zij zijn ingeleverd, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door aangeteekende brieven of aangeteekende cirulaires.

Aandeelhouders zijn verplicht aan den directeur hun domicilie op te geven, bij gebreke waarvan zij geacht worden domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Art. 28. Besluiten houdende veranderingen in deze statuten,

daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischt kapitaal vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee derden der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen. Niettemin worden voor deze verdaagde vergadering de aandeelhouders oòk opgeroepen volgens art. 27 en wel binnen tweemaal 24 uur na de eerste vergadering.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Art. 29. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eenen anderen liquidateur of eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze akte is bepaald.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping voor de vergadering tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen. Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

Art. 30. Als storting op de aandeelen waarvoor door de firma P. van der Kwast & Zoon, voornoemd, in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, worden door de vennooten dier firma in deze naamlooze vennootschap ingebracht en aan haar in eigendom overgedragen: de haar toebehoorende motorbooten, genaamd *Neerlandia*, *Vreeland I*, *Weesp I* en *Weesp II*, met den in die booten aanwezigen inventaris en al hetgeen tot het gebruik dier booten behoort, benevens de rechten voortspruitende uit overeenkomsten betreffende de exploitatie dier booten gesloten.

De baten en lasten van het ingebrachte zullen van heden af voor rekening der hierbij opgerichte vennootschap zijn.

Van welke vorenstaande booten de *Neerlandia* is gebrand met het merk „3917 Amst. 1903" en aan de voormelde firma toebehoort, blijkens eigendomsverklaring, geregistreerd als volgt: N°. 1310. Geregistreerd te Amsterdam 30 April 1903, deel 134, folio 162 verso, vak 7; 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger B. A. n°. 3, (geteekend) van Assen, en overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam in het schepenregister, 1 Mei 1903, in deel 25, n°. 3917.

Art. 31. Door het enkel bezit van aandeelen in deze vennootschap, verplichten aandeelhouders zich tegenover de vennootschap en hunne mede-aandeelhouders daarin, om gedurende het bestaan dezer vennootschap geen diensten van motorbooten of andere vaartuigen te exploiteeren die in concurrentie zijn met nu of later bestaande diensten dezer vennootschap, en wel in dien zin, dat zij zich verplichten dit niet alleen persoonlijk niet te doen, doch evenmin met of door tusschenkomst van anderen of als aandeelhouders in andere maatschappijen; bij overtreding van dit verbod zullen de aandeelen in deze vennootschap van overtredende aandeelhouders zonder eenige daar tegenover staande vergoeding verbeurd zijn ten behoeve van de mede-aandeelhouders, in verhouding van ieders aandeelen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Lubbertus Volkers, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbediende, wonende te Hilversum, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) P. van der Kwast sr., P. van der Kwast jr.; Volkers, van den Muysenberg, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Juni 1905, deel 258, folio 39 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Juni 1905
n°. 79.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 308;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motordiensten voorheen P. van der Kwast & Zoon, te vestigen te Weesp.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 5 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 Juli 1905, n°. 160.

N°. 399.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Het Zuiden", te Amsterdam.

Op 27 Juni 1905 verschenen voor mij Hendrik Groenier, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heeren Hendrik Stradmeijer, makelaar, en Pieter Boendermaker Corneliszoon, makelaar, beiden wonende te Amsterdam en aan mij notaris bekend;

die verklaarden bij deze met elkander aan te gaan eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De naam der vennootschap zal zijn: Bouwmaatschappij „Het Zuiden". Haar zetel zal gevestigd zijn te Amsterdam.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, een aanvang nemende van af den dag van het passeeren der akte van oprichting.

Art. 3. De werking der vennootschap bestaat in het koopen en verkoopen van bouwterreinen, het bouwen van huizen en het weder verkoopen en verhuren daarvan.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar. Het eerste maatschappelijk jaar loopt van af het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1906.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 1000 elk.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort de geplaatste binnen 24 uren na het passeeren dezer akte en de niet geplaatste bij hunne uitgifte en worden geteekend door den directeur en een der commissarissen.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:
den comparant Stradmeijer voor 48 aandeelen en den comparant Boendermaker voor 2 aandeelen.

Tot algeheele volstorting der aandeelen, waarvoor door den comparant Stradmeijer wordt deelgenomen, wordt door hem in vollen en vrijen eigendom in de vennootschap ingebracht, 3 bouwterreinen, gelegen te Amsterdam aan de Roelof Hartstraat, volgens het kadaster aan de Ceintuurbaan, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie U, nummers 4427, 4430 en 4779, samen groot 13 aren 65 centiaren, zooals en op dezelfde voorwaarden als de inbrenger deze bouwterreinen heeft gekocht van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Bouwmaatschappij, blijkens akte 8 November 1904 verleden voor notaris Elie Heimans te Amsterdam, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam dienzelfden dag, in deel 1804, nummer 10.

De aandeelen, welke bij het passeeren dezer akte niet zijn geplaatst, moeten geplaatst zijn binnen 5 jaren daarna, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur onder toezicht van een of meer commissarissen. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van beheer en eigendom vallende binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte.

De commissarissen zijn uitsluitend belast met het toezicht op de handelingen van den directeur en hebben tot dat einde ten allen tijde den vrijen toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht, om inzage te nemen van de boeken, kas en bescheiden der vennootschap.

Art. 8. De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid, om hen ten allen tijde te ontslaan.

In afwijking, wat de benoeming van den directeur betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Stradmeijer.

De benoeming van een of meer commissarissen zal plaats hebben op de eerste algemeene vergadering, welke zoo spoedig mogelijk zal worden gehouden.

Art. 9. Minstens eenmaal in het jaar en wel in de maand April, voor het eerst in 1907, wordt eene algemeene vergadering gehouden, uitgeschreven door den directeur.

De directeur of een der commissarissen kan ten allen tijde buitengewone algemeene vergaderingen bijeenroepen.

Aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens een derde gedeelte van het geplaatste kapitaal, kunnen eveneens buitengewone algemeene vergaderingen bijeenroepen, mits van die oproepingen minstens 8 dagen voor het houden der vergadering kennis gevende aan den directeur. De vergaderingen hebben plaats te Amsterdam op eene plaats, dag en uur in de oproeping te bepalen.

De oproepingen tot de vergaderingen moeten geschieden hoogstens 14 en minstens 8 dagen voor het houden daarvan.

Art. 10. Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen op de vergaderingen mede te nemen en te vertoonen aan den voorzitter en om hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en bij vertegenwoordiging de volmachten over te leggen.

Art. 11. Een der commissarissen heeft de leiding der vergadering en wijst een secretaris aan.

Art. 12. In de algemeene vergaderingen geeft elk aandeel recht op 1 stem, zonder dat iemand voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders, buitendien nog 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Directeuren en commissarissen kunnen niet als gemachtigden optreden.

Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Art. 13. Van het verhandelde in de vergaderingen worden, wanneer daarvan geen notarieel proces-verbaal wordt gehouden, notulen opgemaakt en geteekend door den voorzitter en den secretaris der vergadering.

Art. 14. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1906, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en maakt daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, die hij voor 15 Maart daaraanvolgende ter hand stelt aan commissarissen.

Art. 15. In de gewone algemeene vergadering daaraanvolgende wordt de balans en winst-en-verliesrekening voorzien van het advies van commissarissen met het verslag van den directeur aan de aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

Goedkeuring daarvan strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer en aan de commissarissen voor hun toezicht.

Art. 16. Van de jaarlijksche winst worden vooraf betaald:

a. het salaris van den directeur, over ieder afgeloopen jaar vast te stellen door de algemeene vergadering;

b. de reis en verblijfkosten, presentiegelden van de commissarissen, mede door de algemeene vergadering te bepalen.

Hetgeen daarna overblijft wordt pondspondsgewijze onder de aandeelhouders verdeeld.

De gemaakte winst zal onmiddellijk na de vaststelling betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Art. 17. Besluiten tot ontbinding dezer vennootschap tusschentijds of tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen genomen worden in eene expresselijk tot dat doel bijeengeroepen algemeene vergadering met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging indien en voor zoover die vereischt mocht worden.

Art. 18. In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering eene andere wijze van liquidatie mocht vaststellen.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verkregen bij besluit van 5 Juni 1905 nummer 79, welk ontwerp benevens een extract van het Koninklijk besluit aan deze minuut zijn vastgehecht.

Waarvan akte, in minute opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Barend Hulshoff, candidaat-notaris, en Hendricus Heezius, gepensionneerd adjudant-onderofficier, beiden wonende te Amsterdam, als aan mij notaris bekende getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) H. Stradmeijer, P. Boendermaker Czn.; B. Hulshoff, H. Heezius, H. Groenier, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 28 Juni 1905, deel 257, folio 181 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Juni 1905
n°. 79.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 308;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Het Zuiden", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 5 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 Juli 1905, n°. 160.

N°. 400.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijwielenfabriek „Gruno", te Winschoten.

Op heden, 15 Juni des jaars 1905, verscheen voor mij Jean Jacques Offerhaus, notaris binnen het arrondissement Winschoten, ter standplaats de gemeente Winschoten, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Sjoerd Riemer van Eerde, directeur van de naamlooze vennootschap Rijwielenfabriek „Gruno", gevestigd te Winschoten, en directeur der naamlooze vennootschap Winschoter telefoonmaatschappij, gevestigd te Winschoten, wonende te Winschoten. In hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap „Rijwielenfabriek Gruno" gevestigd te Winschoten, opgericht bij akte 23 Juli 1897 voor den in het hoofd dezer genoemden notaris verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 7 Juli 1897, nummer 63;

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de gemelde naamlooze vennootschap hebben gehouden eene algemeene vergadering op 24 October 1904, ten einde in die vergadering te beslissen: *a.* over het voorstel van commissarissen om het maatschappelijk kapitaal der vennootschap te vergrooten tot f 100 000 verdeeld in twee serieën, bevattende ieder 50 aandeelen van f 1000 op naam; en *b.* over de hierna te vermelden wijzigingen in de statuten dier vennootschap;

dat in die vergadering door de aandeelhouders met algemeene stemmen is besloten:

a. tot vergrooten van het maatschappelijk kapitaal der vennootschap tot f 100 000, verdeeld in 2 serieën bevattende ieder 50 aandeelen van f 1000 op naam, en *b.* tot wijziging der statuten van de naamlooze vennootschap, terwijl hij comparant

is aangewezen om op het vergrooten van het maatschappelijk kapitaal der vennootschap en op die wijzigingen in de statuten de Koninklijke bewilliging te vragen, zoo noodig veranderingen in die wijzigingen der statuten aan te brengen, daarna alle vereischte akten te passeeren, te teekenen en de vereischte aankondigingen en de bij de wet gevorderde inschrijving te doen;

dat hij comparant, ten gevolge van gezegd besluit en krachtens de gedane aanwijzing heeft ontworpen deze akte van wijziging en daarop de bewilliging van Hare Majesteit de Koningin verzocht;

dat de Koninklijke bewilliging op het aan deze minute gehecht ontwerp der akte verkregen is bij besluit van 2 Juni 1905 n°. 101, mede aan deze minute gehecht, de comparant dienvolgens overeenkomstig de in gemelde vergadering genomen besluiten, bij deze akte verklaart vast te stellen de volgende wijzigingen in de statuten der naamlooze vennootschap: Rijwielenfabriek „Gruno", gevestigd te Winschoten;

dat de wijzigingen, waaronder begrepen het vergrooten van het maatschappelijk kapitaal der vennootschap tot f 100 000, verdeeld in 2 serieën bevattende ieder 50 aandeelen van f 1000 op naam, in de statuten der gemelde vennootschap zijn:

Art. 1 wordt vervangen door het volgend artikel:

„Het doel der vennootschap is de oprichting en exploitatie eener rijwielenfabriek te Winschoten en het drijven van handel in alle artikelen het rijwielvak betreffende.

Zij voert de benaming: Rijwielenfabriek „Gruno".

De zetel der vennootschap is gevestigd te Winschoten.

Haar kantoor wordt gehouden in een der lokalen van het fabrieksgebouw of in zoodanig ander lokaal te Winschoten als nader door het bestuur zal worden bepaald."

Art. 4 wordt vervangen door het volgend artikel:

„Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 100 000, verdeeld in 2 serieën, bevattende ieder 50 aandeelen van f 1000 op naam.

Hiervan zijn geplaatst 26 aandeelen, terwijl de overige aandeelen zullen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na dagteekening dezer akte.

De aandeelen zullen doorloopend genummerd zijn en geteekend worden door den directeur of de directeuren en een der commissarissen.

Bij elk aandeel zal worden gevoegd een stel dividendbewijzen, ieder genummerd als het aandeel, waarbij het stel behoort.

De aandeelhouders zijn niet verder aansprakelijk dan voor het volle bedrag hunner aandeelen.

Verder worden uitgegeven 52 oprichtersbewijzen, die op de in art. 14 dezer statuten omschreven wijze deelen in de overwinst."

In art. 5 worden tusschen de woorden „directeur" en „tegen" bijgevoegd de 2 woorden „of directeuren".

Art. 7 wordt vervangen door het volgend artikel:

„De aandeelen worden nummersgewijze ingeschreven in een daartoe bepaald ingericht register, ten kantore der directie berustende.

De overdracht van aandeelen heeft plaats door eene voor dit doel op de aandeelbewijzen te stellen verklaring, die door den directeur of de directeuren en een der commissarissen wordt onderteekend. Van de overdracht wordt door den directeur of de directeuren aanteekening gedaan in het ten kantore der vennootschap berustende register van aandeelhouders."

Art. 8 wordt vervangen door het volgend artikel:

„Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan minstens 1 directeur, werkzaam onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

De directeur of directeuren kan of kunnen door commissarissen geschorst en door de aandeelhouders ontslagen worden.

In geval van schorsing wordt door de commissarissen zoodra mogelijk en in allen gevalle binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin een met reden omkleed besluit dienaangaande wordt medegedeeld.

In die vergadering beslissen de aandeelhouders of en zoo ja hoelang de schorsing zal voortduren.

Zoo dikwijls door de aandeelhouders over de schorsing of het ontslag van den directeur of de directeuren wordt gestemd, onthoudt of onthouden zich de directeur of directeuren van medestemmen.

Ieder jaar, uiterlijk in de maand Februari, bij het doen der rekening bedoeld bij art. 13, voor de eerste maal uiterlijk in de maand Februari 1906, treedt een der commissarissen af, die dadelijk herbenoembaar is.

De aftreding der commissarissen wordt door hen onderling of door het lot bepaald. Hiervan wordt een rooster opgemaakt.

Tot de benoeming van commissarissen wordt door den directeur of de directeuren niet medegestemd."

Art. 9 wordt vervangen door het volgend artikel:

De directeur zal of de directeuren zullen ieder minstens 5 aandeelen in de vennootschap moeten bezitten, welke aandeelen gedurende den tijd, dat hij of zij genoemde betrekking bij de vennootschap bekleedt of bekleeden onvervreemdbaar zullen zijn.

Die aandeelen zullen gedurende dien tijd in bewaring blijven

bij een der commissarissen door deze aan te wijzen en ten behoeve der vennootschap tot waarborg strekken voor het richtig beheer.

Het salaris van den directeur of de directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van commissarissen vastgesteld.

De directeur of directeuren is of zijn in allen deele voor zijn of hun beheer aansprakelijk.

Hij is of zij zijn verplicht iedere 3 maanden een schriftelijk rapport van den gang der zaken vergezeld van een sommieren staat van het financieel gedeelte der zaak bij commissarissen in te dienen en aan dezen daarbij alle inlichtingen te geven, welke zij verlangen.

De directeur of directeuren vertegenwoordigt of vertegenwoordigen de vennootschap zoo in rechten als daarbuiten.

Tot het voeren van een rechtsgeding wordt de machtiging van aandeelhouders vereischt.

Alle akten en stukken, welke de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap verbinden, worden door den directeur of de directeuren en een commissaris geteekend.

Voor de teekening van de dagelijksche handelstransactiën, wissels, assignatiën, enz. is de onderteekening van den directeur of de directeuren noodig."

Alinea's 1 en 2 van art. 10 worden vervangen door de 2 volgende alinea's:

„De commissarissen en directeur of directeuren door of namens den voorzitter opgeroepen vergaderen minstens 4 malen per jaar en verder zoo dikwijls als de belangen der zaak zulks medebrengen.

„De commissarisen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur of de directeuren, hebben ten allen tijde toegang tot de kantoren en gebouwen der vennootschap, zijn bevoegd om inzage te nemen in de boeken, de correspondentiën na te zien, de kas op te nemen, alsmede zich in kennis te stellen met alle plaats gehad hebbende handelingen."

Alinea 2 van art. 11 wordt vervangen door de volgende alinea:

„Voor de benoeming van een directeur of directeuren wordt door commissarissen eene aanbeveling van twee of vier personen opgemaakt, zonder dat de aandeelhouders verplicht zijn 1 of 2 der aanbevolenen te benoemen."

In artikel 12 wordt het woord „vijf" vervangen door het woord „vijftig."

Art. 13 wordt vervangen door het volgende artikel:

„Jaarlijks, en wel op den laatsten October, zullen de boeken

der vennootschap worden opgemaakt en gesloten en uiterlijk in de maand Februari daaraanvolgende zal door den directeur of de directeuren eene behoorlijke rekening, staat en balans worden opgemaakt, die, nadat zij door de commissarissen zal zijn onderzocht, door deze en den directeur of de directeuren zal worden geteekend. Vervolgens zal de balans met de daarbij behoorende stukken gedurende ten minste 8 dagen ter inzage liggen van de aandeelhouders ter plaatse door commissarissen te bepalen en daarna in de maand Februari in eene algemeene vergadering van aandeelhouders hetzij gewijzigd, hetzij ongewijzigd, vastgesteld worden.

De vaststelling geldt voor den directeur of de directeuren tot décharge van alle zaken en handelingen in het afgeloopen boekjaar, blijkens de boeken verricht.

Bij die vaststelling onthoudt of onthouden de directeur of directeuren zich van medestemmen."

Art. 14 wordt vervangen door het volgende artikel:

„Van de zuivere winsten die blijkens de goedgekeurde balans gemaakt zijn, zal, indien mogelijk, in de eerste plaats aan de aandeelhouders 5 pct. van het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd.

De overblijvende winsten worden aldus verdeeld:

De directeur of directeuren zal of zullen daarvan genieten 15 pct.

Commissarissen samen 10 pct. In het reservefonds zal worden gestort 20 pct.

De in art. 4 genoemde oprichtersbewijzen samen 15 pct.

Aan de aandeelhouders zullen de resteerende 40 pct. worden uitgekeerd over het bedrag hunner aandeelen."

Alinea's 3 en 4 van art. 16 worden vervangen door de 2 volgende alinea's:

„Omtrent het beheer, het gebruik en de belegging van het reservefonds wordt door den directeur of de directeuren in overleg en onder goedkeuring van commissarissen voorzien en wordt daarvan jaarlijks bij het doen der rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan.

De waarde van het reservefonds en alle andere waarden der vennootschap, waarvan het gebruik geen dadelijke behoefte is, alsmede een der in duplo goedgekeurde balansen, zullen op zoodanige wijze worden geborgen als door de commissarissen in overleg met den directeur of de directeuren zal worden bepaald."

De eerste alinea van art. 17 wordt vervangen door de volgende alinea:

„De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bepaald door de commissarissen in overleg met den directeur of de directeuren en gehouden ter plaatse door de commissarissen aan te wijzen, die tevens de wijze bepalen, waarop de aandeelhouders zullen worden opgeroepen, welke oproeping ten minste 3 dagen vóór de vergadering moet geschieden, behalve in geval van urgentie, als wanneer een termijn van 2 dagen voldoende zal zijn."

De laatste alinea van art. 17 wordt vervangen door de volgende alinea:

„De houders van 1 aandeel hebben 1 stem; die van 2 tot en met 3 aandeelen 2 stemmen; die van 4 tot en met 6 aandeelen 3 stemmen; die van 7 tot en met 9 aandeelen 4 stemmen; die van 10 tot en met 12 aandeelen 5 stemmen en die van 13 of meer aandeelen 6 stemmen.

De aandeelhouders kunnen hunne stemmen door schriftelijke gemachtigden, mits aandeelhouders zijnde, doen uitbrengen."

Art. 21 wordt vervangen door het volgende artikel:

„Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur of de directeuren of een of meer door commissarissen (met uitsluiting van commissarissen zelven) daarvoor aangewezen personen, onder toezicht der commissarissen en onder goedkeuring der aandeelhouders."

En ten einde van het vergrooten van het maatschappelijk kapitaal der vennootschap tot f 100 000, verdeeld in 2 serieën, bevattende ieder 50 aandeelen van f 1000 op naam en van bovenstaande wijzigingen in de statuten der naamlooze vennootschap: Rijwielenfabriek „Gruno", gevestigd te Winschoten, behoorlijk zoude blijken, is daarvan opgemaakt deze akte, waarvan de inschrijving en aankondiging, ook die der verkregen Koninklijke bewilliging, zullen geschieden ingevolge de voorschriften der wet.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Winschoten, op datum bovengemeld, in tegenwoordigheid van Fredrik Jan Hoekzema en Roelf Flink, klerken, beiden wonende te Winschoten, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) S. R. van Eerde; F. J. Hoekzema, R. Flink, J. J. Offerhaus, notaris.

Geregisteerd te Winschoten 22 Juni 1905, deel 146, folio 49 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Juni 1905
n°. 101.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 307;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijwielenfabriek „Gruno", gevestigd te Winschoten, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 Juli 1897 n°. 63.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 2 Juni 1905.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 401.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Zuid-Hollandsche Glasblazerij, te Capelle aan den IJssel.

Op 19 Juni 1905 compareerde voor mij Dieles Johannes Schrauwen, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Maximiliaan Johannes Joseph Gompertz, koopman, wonende te Rotterdam, aan mij notaris bekend, in betrekking van waarnemend directeur van de naamlooze vennootschap „Zuid-Hollandsche Glasblazerij", gevestigd te Rotterdam;

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in gemelde vennootschap in hunne algemeene vergadering, gehouden te Rotterdam 25 Januari dezes jaars, hebben besloten eenige veranderingen te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, 18 Juli 1864 voor nu wijlen den notaris Abraham Adriaan Reepmaker, te Rotterdam verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Juni 1864 n°. 44;

dat hij, comparant, tevens is gemachtigd de vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen en na het verkrijgen daarvan de akte van wijziging te passeeren, van al hetwelk blijkt uit een extract uit de notulen van het verhandelde in die vergadering, hetwelk, na vooraf door den comparant in tegenwoordigheid der getuigen en van mij, notaris, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

dat hij, comparant, op die wijzigingen der statuten de Koninklijke bewilliging heeft verzocht en deze is verleend bij besluit van 7 Juni 1905 n°. 132, waarvan het aan hem uitgereikte uittreksel met een ontwerp van wijzigingen der statuten aan deze minute is vastgehecht.

De comparant verklaarde in zijne gemelde hoedanigheid alsnu te maken de volgende wijzigingen der statuten.

In art. 2 het woord „Rotterdam" te vervangen door „Capelle aan den IJssel".

Art. 7. Alinea 2 te vervangen door:

„Elke eigendomsovergang zal geschieden door overschrijving in de boeken der vennootschap door het bestuur en door aanteekening daarvan op de aandeelen, onderteekend door den directeur en 1 commissaris, zulks ten gevolge van eene overgelegde schriftelijke verklaring van den vennoot of zijne rechtverkrijgenden en den nieuwen verkrijger."

Art. 9. De eerste alinea te lezen:

„Het bestuur der maatschappij wordt opgedragen aan een of meer directeuren, te benoemen door de deelhebbers, onder toezicht van een of meer commissarissen, door de deelhebbers te kiezen."

Art. 10. Dit artikel te lezen:

„De algemeene vergadering beslist over het aantal directeuren en commissarissen.

Iedere commissaris, onverschillig of er een of meer zijn, heeft de rechten en plichten in deze statuten aan commissarissen toegekend."

Art. 11. Dit artikel te lezen:

„Indien er meerdere directeuren zijn heeft elke directeur de bevoegdheden en plichten in deze statuten aan den directeur toegekend en opgelegd, zoodat elke handeling van een der directeuren verbindend is voor de maatschappij en over haar rechten doet ontstaan op dezelfde wijze als wanneer zoodanige directeur alleen directeur ware.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is belast met de administratie en het beheer der zaken.

De directeur is belast met alle handelingen op koopmanschappelijk en technisch gebied.

Hij doet betalingen, hij ontvangt alle gelden en verleent daarvoor kwijting, zullende echter voorts niet dan met machtiging der algemeene vergadering, ten behoeve der vennootschap onroerende goederen mogen worden gekocht, vervreemd of bezwaard, noch gelden mogen worden opgenomen en ook niet ter leen gegeven, noch ook borgtochten worden aangegaan, algemeene volmacht mogen worden verstrekt, hoe gering ook het belang dezer handelingen mocht zijn.

Het zal den directeur niet geoorloofd zijn namens de vennootschap eene rechtsvordering aan te leggen of zich tegen eene rechtsvordering aan de vennootschap aangedaan te verdedigen,

zonder daartoe in eene algemeene vergadering van aandeelhouders te zijn gemachtigd.

De boekhouding is aan de zorg van den directeur opgedragen, die ook belast is met het houden der kas, de bewaring en belegging der gelden, kortom met alles wat de administratie in den meest uitgebreiden zin betreft.

De directeur benoemt de noodige geëmployeerden en werklieden, regelt hunne loonen en ontslaat hen uit den dienst der maatschappij op dezelfde wijze.

De directeur is verplicht te zorgen dat alle eigendommen van de maatschappij voldoende tegen brandschade zijn verzekerd. Bij eenige moeilijke aangelegenheid wint hij de meening van de commissarissen in.

Indien door eenige omstandigheid de directeur zijne functie niet waarneemt, voorzien commissarissen in de waarneming zijner werkzaamheden, totdat de ontstentenis zal hebben opgehouden."

In art. 12 den eersten regel te doen vervallen en den tweeden te doen beginnen „Commissarissen zijn" in plaats van „Zij zijn."

In art. 13 alinea 1 aan te vullen met „tenzij de algemeene vergadering mocht besluiten de opengevallen betrekking niet te doen vervullen".

Art. 14. Dit artikel te lezen:

„Commissarissen en directie genieten vergoeding van alle voor de vennootschap gemaakte onkosten, mits behoorlijk gespecificeerd en verantwoord.

Directeuren en commissarissen worden tot wederopzeggens toe aangesteld."

Art. 16 te lezen als volgt:

„De algemeene vergadering stelt het salaris van elken directeur en elken commissaris afzonderlijk vast.

Aan mevrouw Johanna Jacoba Gompertz te Rotterdam zal, haar leven lang, zoolang de vennootschap bestaat, jaarlijks, te rekenen van af 1 Januari 1905, als belooning voor de diensten aan de vennootschap bewezen, een salaris van f 1600 worden uitgekeerd."

Art. 17 te lezen als volgt:

„De boeken der vennootschap zullen telkens bij het einde van ieder boekjaar worden afgesloten en daaruit door den directeur behoorlijk rekening en balans worden opgemaakt en geteekend met bijgevoegden inventaris; zullende daarbij op de gebouwen, de stoomboot *Anna* en de vaste en losse gereedschappen, voor zoover de winst dit zal toelaten, telkens eene afschrijving van minstens 5 pct. geschieden, totdat daarop

75 pct. zal zijn afgeschreven, zonder dat zij met eenige kosten van onderhoud zullen worden belast.

De rekening en balans zal met de daartoe behoorende justificatoire stukken en bescheiden, binnen 6 weken na de sluiting aan een door aandeelhouders aan te wijzen persoon worden overgelegd, welke deze binnen 14 dagen zal hebben te onderzoeken en bij goedkeuring te onderteekenen.

De goedkeuring geldt voor den directeur als décharge voor de door hem gevoerde administratie voor alle zaken en verrichtingen in het afgeloopen boekjaar verhandeld.

Indien de balans of een gedeelte daarvan niet wordt goedgekeurd, zal degene die het onderzoek doet, daarvan aan den directeur moeten kennisgeven. Indien de directeur en de persoon die het onderzoek doet, van meening blijven verschillen, beslist de algemeene vergadering over de al of niet goedkeuring van de rekening en balans en de décharge van den directeur.

De goedgekeurde balans zal vervolgens gedurende 14 dagen ter visie moeten liggen van heeren aandeelhouders, ter plaatse door den directeur aan te wijzen, waarvan aan de aandeelhouders bij circulaire zal worden kennis gegeven."

In art. 18 de woorden „5 percent aan den directeur" te vervangen door „5 percent aan de directie".

In art. 21 alinea 6 en 8 te doen vervallen.

Art. 23. Dit artikel te lezen:

„De directeur, alsmede de commissarissen, zijn bevoegd algemeene vergaderingen bijeen te roepen. Indien directeur of commissarissen weigeren eene algemeene vergadering bijeen te roepen binnen eene maand na het daartoe gedaan verzoek van twee aandeelhouders, zijn laatstgenoemden zelf bevoegd eene algemeene vergadering bijeen te roepen.

Iedere oproeping tot het houden van vergaderingen moet ten minste 8 dagen te voren plaats hebben. In geval van urgentie is een termijn van 3 dagen voldoende."

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk van Hilten en Pleun Kleingeld, beiden notarisklerk en wonende te Rotterdam, als getuigen, die met den comparant en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) M. Gompertz; D. van Hilten, P. Kleingeld, Dieles J. Schrauwen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 20 Juni 1905, deel 392, folio 87 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juni 1905 n°. 132. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „De Zuid-Hollandsche Glasblazerij" gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 15 November 1899 n°. 51, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat nà het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Capelle aan den IJssel;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 7 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 402.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Biscuit- en honigkoekfabriek „Bretagne" voorheen firma C. de Hoog-Mandos en Zoon, te Geertruidenberg.

Den 24sten Juni 1905 zijn voor mij, Jan Jacobus Scholtens, notaris ter standplaats Geertuidenberg, verschenen de heeren:

a. Wilhelmus Josephus Bernardus de Hoog, koekfabrikant, wonende te Geertruidenberg, voor zich;

b. Franciscus Maria Johannes van Enschot, koekfabrikant, wonende aldaar, voor zich;

c. Petrus Hubertus Knegtel, tabaksfabrikant, wonende te Tilburg;

d. Augustinus Christianus van Loon, graanhandelaar, wonende te Tilburg;

e. Theodorus Josephus van Enschot, handelsagent, wonende te Tilburg, en

f. Wilhelmus Josephus Bernardus de Hoog en Franciscus Maria Johannes van Enschot, beiden voornoemd, nog in hunne hoedanigheid van eenige vennooten van de vennootschap onder de firma C. de Hoog Mandos en Zoon, gevestigd te Geertruidenberg.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 5 Juni 1905 n°. 79, en van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschrift aan deze akte zijn vastgehecht.

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Biscuit- en honigkoekfabriek „Bretagne" voorheen firma C. de Hoog-Mandos en Zoon, en is gevestigd te Geertruidenberg.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

a. het fabriceeren en den handel in honigkoek, beschuit, banket, dessertwerken en aanverwante artikelen, in den uitgebreidsten zin, zooals zulks tot dusverre door de sub *a* en *b* genoemde comparanten onder de firma C. de Hoog-Mandos en Zoon is geschied, en

b. de fabricage en den daaraan verbonden handel in biscuits en aanverwante artikelen in den ruimsten zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, een aanvang nemende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting, en eindigende 31 December 1934.

Zij kan na afloop van dien termijn worden verlengd krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, in 1933 te nemen, en behoudens de Koninklijke bewilliging wanneer die alsdan nog mocht worden vereischt.

Zij kan ook vóór 31 December 1934 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, en is verdeeld in 200 aandeelen, elk van f 500, waarvan aanvankelijk worden uitgegeven 150 aandeelen, en waarvan 84 aandeelen zijn geplaatst en door inbreng zijn volgestort.

Het overige kapitaal moet binnen den tijd van 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn krachtens Koninklijke bewilliging.

Het kapitaal kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, en behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die mocht worden vereischt, worden vergroot of verkleind.

Bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben de houders van aandeelen, in evenredigheid tot het getal der aandeelen dat zij reeds bezitten, de voorkeur op de uit te geven aandeelen.

Hebben zij van dat recht van voorkeur op de uit te geven aandeelen, onder opgave van het getal en de nummers hunner aandeelen, binnen den termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, na aankondiging van de vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, geen gebruik gemaakt, dan is dit recht van voorkeur vervallen.

De koers der uitgifte wordt door de directeuren en commissarissen vastgesteld, doch mag niet beneden pari zijn.

De oprichtingskosten komen ten laste der naamlooze vennootschap.

Aandeelen.

Art. 5. De bewijzen van aandeel zijn op naam gesteld van den eigenaar, doorloopend genummerd van 1 tot en met 200, door de directeuren en commissarissen geteekend, zoomede voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waarbij zij behooren.

Voor verloren geraakte of in ongereedheid gekomen aandeelen zullen door de directeuren en commissarissen, ten koste van den eigenaar, nieuwe stukken worden uitgegeven, mits de eigenaar eene schriftelijke verklaring aflegt en zoodanige zekerheid stelt als door directeuren en den raad van commissarissen zal worden geëischt.

Art. 6. De overdracht onder de levenden van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in het register van aandeelhouders ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

De overboeking zal geschieden door aanteekening van den naam van den verkrijger op het aandeel, door of vanwege de directeuren.

Ingeval een aandeelhouder overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht binnen een jaar den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen.

Alvorens, bij overdracht onder de levenden, de overschrijving op naam van den nieuwen eigenaar kan geschieden, moet eerst de goedkeuring der directeuren en commissarissen worden gevraagd.

Door het doen van het verzoek om goedkeuring van de overschrijving wordt de aandeelhouder geacht bereid te zijn het aandeel waarvan de overschrijving door hem wordt verzocht, in geval van weigering, te willen overdragen aan zoodanigen persoon, als de directie en de raad van commissarissen zullen aanwijzen, tegen betaling van een op de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld bedrag.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Storting.

Art. 7. Op de aandeelen welke niet door inbreng worden volgestort, moet zooveel worden volgestort, en binnen zoodanige ter-

mijnen, als directeuren en de raad van commissarissen zullen bepalen.

Zoowel in dit artikel als in alle overige waarin sprake is van de directeuren en den raad van commissarissen, wordt daaronder verstaan eene vergadering van directeuren en den raad van commissarissen te zamen, waarin met gewone meerderheid van stemmen wordt beslist.

Bij staking der stemmen heeft de voorzitter van den raad van commissarissen eene beslissende stem.

In deze vennootschap worden hierbij ingebracht, ter voldoening van de hiervoor vermelde aandeelen:

1. door de sub *a* en *b* genoemde comparanten:

a. een heerenhuis, staande aan het Stationsplein te Geertruidenberg, sectie B, nº. 1128, groot 74 centiaren;

b. de grond en opstal der in volle werking zijnde stoomkoekfabriek, staande en gelegen naast het sub *a* gemelde pand, kadastraal bekend onder Geertruidenberg, in sectie B, nº. 1251, groot 5 aren 80 centiaren;

c. het gedeelte, groot 81 centiaren, dat de firma C. de Hoog-Mandos en Zoon in eigendom toebehoort van de perceelen onder Geertruidenberg, kadastraal bekend in sectie B, nos. 1215 en 1216, welk gedeelte gelegen is aan en ten zuiden van het sub *a* gemelde pand;

d. de ovens, machinerieën, gereedschappen en verdere roerende lichamelijke zaken, die tot gemelde fabriek behooren, en door bestemming onroerende zaken zijn, zoomede alle overige roerende lichamelijke zaken die het eigendom zijn van de firma C. de Hoog-Mandos en Zoon;

e. de zaak, thans gedreven onder de firma C. de Hoog-Mandos en Zoon, gevestigd te Geertruidenberg, met dien verstande, dat daaronder niet vallen vorderingen ten bate of ten laste van gemelde firma.

De sub *a* tot en met *e* gemelde goederen behooren aan de sub *a* en *b* genoemde comparanten, als eenige vennooten der vennootschap onder de firma C. de Hoog-Mandos en Zoon, gevestigd te Geertruidenberg en opgericht bij akte, 2 Mei 1903 voor mij notaris verleden, en bij uittreksel overgeschreven ten kantore van hypotheken te Breda, 16 Mei daarna, deel 892, nº. 116, en gewijzigd bij akte, 30 April 1904 voor mij notaris verleden, en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Breda, 5 Mei daarna, deel 905, nº. 129, en werden door hen in die vennootschap onder firma ingebracht met uitzondering van het sub *c* bedoelde gedeelte, dat die firma later aankocht.

Voor dezen inbreng zullen de sub *a* en *b* genoemde comparan-

ten elk ontvangen 30 volgestorte bewijzen van aandeel in deze vennootschap, benevens elk 15 oprichtersbewijzen, geen ander recht gevende dan op overwinst, zooals in art. 18 is bepaald.

Deze oprichtersbewijzen kunnen op 1 Januari 1912, of later, worden ingetrokken, tegen eene vergoeding, gelijkstaande met het totale bedrag dat gedurende de laatste 6 jaren als dividend op die oprichtersbewijzen zal zijn uitgekeerd;

f. contante gelden;

2. door de sub *c*, *d* en *e* genoemde comparanten, contante gelden.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der naamlooze vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren. Zij oefenen hunne werkzaamheden uit onder toezicht van ten hoogste 3 en ten minste 2 commissarissen.

De directeuren en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor den eersten keer benoemd: de sub *a* genoemde comparant als technisch directeur, en de sub *b* genoemde comparant als administratief directeur, en tot commissarissen de heeren Knegtel en van Loon, beiden voornoemd.

Directeuren.

Art. 9. De geheele leiding der zaken van de naamlooze vennootschap is aan de directeuren opgedragen, het administratief gedeelte aan den administratief-directeur en het technisch gedeelte aan den technisch-directeur.

De directeuren nemen zitting voor den tijd van 10 jaren. Zij kunnen te allen tijde hun ontslag nemen, mits daarvan te voren 6 maanden aan de commissarissen kennis gevende.

Met afwijking van bovenstaande bepaling, wat de ontslagneming betreft, verbinden zich de sub *a* en *b* genoemde comparanten voor den tijd van 10 jaren om de zaken der vennootschap te leiden, tenzij bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders in eene ontslagneming van een of beide directeuren vóór den verloop van dien termijn wordt toegestaan.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoowel in als buiten rechten.

Alle stukken der vennootschap welke verbintenissen inhouden, worden door beide directeuren geteekend; voor de kwijting van de te betalen rekeningen aan de vennootschap is de handteekening van één directeur voldoende.

Art. 10. De directeuren hebben de machtiging der commissarissen noodig voor het aanvangen of zich verweren tegen rechtsvorderingen, het sluiten van dadingen en voor alle andere handelingen welke niet tot de dagelijksche exploitatie der zaak behooren.

Het aanstellen, het ontslaan, het salarieeren van het voor de vennootschap benoodigd personeel geschiedt door de directeuren. De verkoopprijzen der artikelen worden door de directeuren vastgesteld.

Voor het sluiten van geldleeningen en het koopen of verkoopen van onroerende goederen is de machtiging der algemeene vergadering noodig.

In afwijking van het vorenstaande zullen de directeuren en commissarissen geacht worden door het passeeren dezer akte de machtiging eener algemeene vergadering te hebben verkregen tot het aankoopen van het benoodigd terrein en het doen bouwen van de benoodigde fabrieksgebouwen, alsmede het aanschaffen der benoodigde machinerieën en gereedschappen; het totaal inrichten der fabriek zoodanig en onder zoodanige omstandigheden, als directeuren wenschelijk achten.

Art. 11. Onverminderd hun tantième, wordt aan de directeuren door de algemeene vergadering een vast jaarlijks salaris toegekend, welk echter niet minder dan f 1500 voor elken directeur mag bedragen.

Art. 12. De directeuren kunnen, zoo te zamen als afzonderlijk, in hunne functie worden geschorst. Commissarissen zijn verplicht binnen 14 dagen na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en de redenen welke daartoe aanleiding gaven moet worden kennis gegeven.

Er zal eene commissie worden benoemd van 3 deskundigen, waarvan één door den geschorsten directeur, één door de commissarissen en één door de algemeene vergadering.

Deze commissie zal de redenen die tot schorsing aanleiding gaven nader onderzoeken en daarvan, binnen 4 weken na hare benoeming, rapport uitbrengen in eene opzettelijk daartoe bijeen te roepen vergadering; die vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur of den geschorsten directeuren ontslag zal worden verleend. Aan den geschorsten directeur of directeuren moet de gelegenheid worden gegeven zich te verantwoorden zoowel in de vergadering van bovengenoemde commissie als op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. Voor het geval van schorsing of vacature van een of beide directeuren, zal door de commissarissen tijdelijk in het beheer worden voorzien.

Bij eene vacature van een directeur zullen de commissarissen binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders doen houden, om in die vacature te voorzien.

De nieuwbenoemde directeur blijft in functie voor den tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Commissarissen.

Art. 14. De commissarissen zijn belast met het toezicht op alle handelingen der directeuren. Zij worden gekozen uit de aandeelhouders.

Zij hebben te allen tijde, zoo te zamen als afzonderlijk, toegang tot de lokalen der vennootschap en het recht om inzage te nemen van boeken, bescheiden en kas.

Zij zijn bevoegd ten minste 2 maal per jaar, ten koste der naamlooze vennootschap, de boeken der vennootschap door een accountant te doen controleeren.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en regelen hunne werkzaamheden bij huishoudelijk reglement.

De president-commissaris is tevens voorzitter der vergaderingen van directeuren en commissarissen.

Het huishoudelijk reglement regelt het aantal vergaderingen van directeuren en commissarissen.

Ten opzichte van de wijze van stemmen in die vergaderingen geldt de bepaling in art. 24.

De commissarissen genieten, volgens art. 18, samen 10 procent der overwinst, met dien verstande, dat de totale uitkeering altijd minstens f 200 voor elk moet bedragen.

Art. 15. Jaarlijks in de algemeene vergadering, te beginnen in Februari 1907, treedt een der commissarissen af, volgens rooster, de eerste maal door het lot te bepalen.

De aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden na het ontstaan der vacature, tenzij naar het oordeel van den raad van commissarissen, of volgens een besluit eener algemeene vergadering, eene spoediger vervulling noodig mocht blijken.

De nieuw benoemde commissaris blijft in functie gedurende den tijd waarop degene wiens plaats hij inneemt in het college van commissarissen zitting zou hebben gehad.

Voor eene vervulling van eene vacature in het college van commissarissen zullen de overblijvende commissarissen en directeuren eene niet bindende voordracht van 2 personen doen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar vangt aan voor het eerst bij den aanvang der vennootschap en eindigt op 31 December 1906, en verder op primo Januari van elk jaar, en eindigt op ultimo December van dat jaar.

Art. 17. De boeken moeten worden ingericht door een accountant eerste klas van het Nederlandsch College van accountants.

Jaarlijks worden de boeken der vennootschap op ultimo December afgesloten, en worden daaruit door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door een als boven omschreven accountant moet worden gecontroleerd.

De directeuren moeten de balans en winst-en-verliesrekening, met de boeken en bescheiden, uiterlijk op 10 Februari na die afsluiting, aan commissarissen ter beoordeeling aanbieden.

Commissarissen brengen daarover rapport uit en zullen alsdan al die stukken, minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders, op de voor den kantoortijd bestemde uren, ten kantore der vennootschap, of op zoodanige plaats als door directeuren en commissarissen wordt bepaald, ter visie voor aandeelhouders leggen.

Art. 18. Als zuivere winst wordt beschouwd de gezamenlijke inkomsten der vennootschap, na aftrek van alle exploitatiekosten en van alle door de vergadering wenschelijk geachte afschrijvingen op de eigendommen der vennootschap.

Van de zuivere winst wordt op de eerste plaats aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 procent van het gestorte kapitaal, of indien de overschietende winst minder dan 5 procent van dat kapitaal bedraagt de geheele winst.

Van de daarna overschietende winst komt:
aan het reservefonds 15 procent;
aan directeuren samen 15 procent;
aan commissarissen samen 10 procent;
aan oprichtersbewijzen samen 20 procent;
aan aandeelhouders samen 40 procent.

Art. 19. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, op de wijze als door de algemeene vergadering zal worden besloten.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden bij het reservefonds gevoegd.

Reservefonds.

Art. 20. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen welke de maatschappij mocht lijden, en kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering, ook worden aangewend voor buitengewone uitgaven; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd worden door de directeuren en commissarissen belegd.

De rente van dit fonds wordt bij het kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het voormeld fonds het derde gedeelte van het gestorte maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd.

Het voor het fonds bestemde bedrag, alsmede de rente van dat fonds, zullen in dat geval ten bate van de aandeelhouders komen, indien niet door de vergadering van aandeelhouders anders wordt beschikt.

Aanzuivering winst-en-verliesrekening.

Art. 21. Voor het geval dat de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 22. Jaarlijks, in de laatste helft van Februari, voor het eerst in 1907, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden gehouden, en daarin wordt:

1. door directeuren verslag uitgebracht omtrent alle handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling aangeboden;
3. voorzien in de ontstane vacature in de directie en in het college van commissarissen;
4. behandeld zoowel de voorstellen door de directeuren en commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt voor directeuren en commissarissen tot volledige décharge.

De punten van behandeling moeten, minstens 8 dagen vóór eene algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap zijn ingediend en ter inzage van gegadigden liggen, ten kantore voor-

meld, of op zoodanige plaats als door directeuren en commissarissen wordt bepaald.

Voorstellen die niet ter inzage hebben gelegen kunnen niet in behandeling worden genomen.

Art. 23. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeuren en commissarissen dit noodig oordeelen, en moeten gehouden worden indien 2 of meer aandeelhouders, samen minstens 20 aandeelen vertegenwoordigende, dit wenschen en dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, aan een der directeuren of der commissarissen verzoeken, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet zijn gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming der bepalingen dezer statuten, kunnen beleggen.

Art. 24. In de vergadering worden, met uitzondering van de gevallen waarin eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken met de gewone meerderheid van stemmen genomen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid wordt verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geene volstrekte meerderheid verkregen, wordt herstemd tusschen de 2 personen welke bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking der stemmen beslist indien het zaken betreft de voorzitter, indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen bij gesloten briefjes.

Art. 25. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal en de nummers der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

De aandeelhouder die 1 of 2 aandeelen bezit heeft recht op 1 stem; die 3 of 4 aandeelen bezit heeft recht op 2 stemmen; die 5 of 6 aandeelen bezit heeft recht op 3 stemmen; die 7 of 8 aandeelen bezit heeft recht op 4 stemmen; die 9 of 10 aandeelen bezit heeft recht op 5 stemmen, die 11 of meer aandeelen bezit heeft recht op 6 stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, door schriftelijke gemachtigden — mits aandeelhouder zijnde — doen vertegenwoordigen.

Art. 26. De vergaderingen worden gehouden op door directeuren en commissarissen vast te stellen plaats in de provincie Noordbrabant, en gepresideerd door den voorzitter van commissarissen, bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen of een der directeuren, en bij ontstentenis van dezen door een der aandeelhouders.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door directeuren en commissarissen worden onderteekend.

Art. 27. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering, zoo gewone als buitengewone, opgeroepen, zoowel bij per post, minstens 14 dagen te voren te verzenden oproepingsbrieven, als door eene annonce in het dagblad *De Tijd*.

Zoowel in de oproepingsbrieven als in de annonce zal worden vermeld de tijd wanneer en de plaats waar de te behandelen punten en stukken ter inzage zullen liggen.

Het niet ontvangen hebben van een oproepingsbrief zal geen grond kunnen opleveren tot vernietiging van een in eenige vergadering genomen besluit.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten houdende veranderingen in de bepalingen der statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering waarin die onderwerpen behandeld moeten worden niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over vermelde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 29. Voor het geval van ontbinding der naamlooze vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door de directeuren, onder toezicht der commissarissen, tenzij de vergadering

bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie mocht belasten.

Het saldo der liquidatie is van af den dag der goedkeuring der rekening der liquidateuren, door eene algemeene vergadering, ter beschikking van aandeelhouders.

Beslechting der geschillen.

Art. 30. Indien onverhoopt ter zake dezer vennootschap of hare liquidatie geschillen mochten ontstaan tusschen directeuren, commissarissen, liquidateuren of aandeelhouders, zullen die geschillen, voor zooverre zij volgens de wet vatbaar zijn voor beslissing door scheidslieden, worden onderworpen aan de beslissing van 3 scheidslieden, ten verzoeke van de meest gereede partij te benoemen, volgens de voorschriften der wet, welke scheidslieden alsdan in het hoogste ressort uitspraak zullen doen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal echter, zoolang nog geen scheidslieden zijn benoemd, kunnen bepalen dat bepaalde geschillen door eene gewone procedure moeten worden beslist.

Partijen verklaarden dat van de in deze akte gemelde onroerende goederen, anders dan de genoemde, geene titels van aankomst bestaan of aan haar bekend zijn, gelijk evenmin eenige overschrijving ten kantore van hypotheken, en dat zij er in toestemmen dat de overschrijving dezer akte in de daartoe bestemde openbare registers — op de wijze als in het tweede lid van art. 671 van het Burgerlijk Wetboek is vermeld — bij uittreksel zal plaats hebben.

Voorts verklaarden de sub *a* en *b* genoemde comparanten hierbij nog te hebben ontbonden de hiervóór gemelde tusschen hen bestaande vennootschap onder de firma C. de Hoog-Mandos en Zoon.

Ten slotte verklaarden partijen, ter executie dezer akte, domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Geertruidenberg, op dag, in maand en jaar in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Adriaan Antonie van der Aa, candidaat-notaris, wonende te Oosterhout, en Hijmert Venis, sigarenmaker, wonende te Geertruidenberg, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Willem de Hoog, F. M. J. v. Enschot, P. Knegtel, A. C. van Loon, Theodoor van Enschot; H. Venis, van der Aa, J. J. Scholtens.

Geregistreerd te Oosterhout 28 Juni 1905, deel 79, folio 46 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Juni 1905
n°. 79.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 308;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Biscuits- en honigkoekfabriek „Bretagne" voorheen firma C. de Hoog-Mandos en Zoon, te vestigen te Geertruidenberg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 5 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 403.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Gemeenschappelijk Eigendom" maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen in Nederland, te 's Gravenhage.

Op heden, 24 Juni 1905, compareerden voor mij, Abraham Johannes Terlaak, notaris in het eerste arrondissement der provincie Zuidholland, resideerende te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. mr. Pieter Droogleever Fortuyn, advocaat en procureur en directeur van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap „De Stedelijke Hypotheekbank";
2. mr. Cornelis Schuit, directeur van evengemelde naamlooze vennootschap „De Stedelijke Hypotheekbank";

en 3. Herman Gosuinus van Nouhuys, candidaat-notaris, allen wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden:

dat zij te zamen uitmaken den raad van bestuur van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: „Gemeenschappelijk Eigendom" maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen in Nederland, opgericht bij akte op 7 Januari 1903 voor den te 's Gravenhage gevestigden notaris Solko Johannes van den Bergh verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Harer Majesteits besluit van 26 November 1902 n°. 51;

dat in de op 31 Maart 1905 gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders van de gezegde naamlooze vennootschap „Gemeenschappelijk Eigendom" werd besloten tot wijziging harer statuten en het bestuur werd gemachtigd de betrekkelijke notarieele akte van wijziging te passeeren;

dat bedoelde wijzigingen — zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij Harer Majesteits besluit van 7 Juni 1905 n°. 132 — bestaan in de navolgende:

Aan het slot van art. 5 worden toegevoegd de woorden: „De leden van den raad van bestuur regelen onderling de verdeeling der functies."

In art. 6 worden de woorden: „machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders" vervangen door de woorden: „van zijne medeleden van den raad van bestuur".

Art. 12 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw artikel luidende: „Art. 12. Uit de winst welke in eenig boekjaar zal zijn gemaakt, wordt — na de noodige afschrijvingen door de algemeene vergadering te bepalen — allereerst aan aandeelhouders 5 procent uitgekeerd over het door hen op de aandeelen gestort bedrag.

Van het overblijvende komt:
50 procent aan aandeelhouders;
40 procent aan den raad van bestuur;
10 procent aan het reservefonds.

Het reservefonds wordt niet hooger opgevoerd dan tot 50 procent van het geplaatste kapitaal; zoodra het reservefonds een zoodanig bedrag heeft bereikt, komen de daardoor vrijvallende 10 procent der overwinst aan aandeelhouders."

Achter art. 12 wordt een nieuw artikel ingevoegd luidende: „Art. 12*a*. Het reservefonds dient tot dekking van geleden verliezen; mocht eenig jaar verlies hebben opgeleverd, dan zal de vennootschap geacht worden geene winst te hebben gemaakt, alvorens het bedrag van het reservefonds weer hetzelfde is als vóór de aan dat fonds ter zake van het verlies onttrokken gelden."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Julius Carel Diederik Roscam Abbing en van Samuel van Wijk, beiden zonder beroep en beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen ten deze verzocht en evenals de heeren comparanten aan mij notaris bekend.

En hebben de heeren comparanten en de getuigen deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing met mij notaris onderteekend.

(Geteekend) P. D. Fortuyn, C. Schuit, H. G. van Nouhuys; J. C. D. Roscam Abbing, S. van Wijk, A. J. Terlaak, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 26 Juni 1905, deel 287, folio 181 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juni 1905
n°. 132.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Gemeenschappelijk Eigendom" maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen in Nederland, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 5 Januari 1903 n°. 9 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 7 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 404.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nieuwe Rijtuigmaatschappij, te 's Gravenhage.

Heden, 24 Mei 1905, verscheen voor mij mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen,

de heer Eduard Gustaaf Le Rütte, wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende als directeur der aldaar gevestigde naamlooze vennootschap „Nieuwe Rijtuigmaatschappij", opgericht bij akte 17 Januari 1896 voor den destijds te 's Gravenhage gevestigden notaris Arnoldus Gijsbertus Westerouen van Meeteren verleden.

De comparant is aan mij, notaris, bekend en verklaarde dat te 's Gravenhage op 29 April 1905 is gehouden eene algemeene vergadering en op 13 Mei 1905 eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap;

dat in eerstgemelde vergadering wegens het onvoldoend aantal aldaar aanwezige stemmen omtrent na te melden statutenwijziging geen beslissing kon worden genomen;

dat de vergadering van 13 Mei 1905 overeenkomstig de statuten bevoegd was te besluiten omtrent na te melden statutenwijzigingen;

dat in laatstgemelde vergadering met algemeene stemmen besloten is tot na te melden statutenwijzigingen;

dat hij comparant ter uitvoering van het in deze vergadering genomen besluit thans verklaarde, dat in de akte van oprichting, behoudens Koninklijke bewilliging, de navolgende wijzigingen worden gebracht:

De voorlaatste alinea van art. 6 zal, — door daarin in te voegen tusschen de woorden: „dit" en: „uit" de woorden „naar het oordeel van commissarissen", — luiden als volgt:

„Elk jaar, te beginnen met 1905, zal, voor zooverre dit naar het oordeel van commissarissen uit de behaalde winst kan geschieden, minstens één aandeel à pari uitloten."

Aan art. 14 zal worden toegevoegd als laatste alinea het navolgende:

„Zoolang de onroerende goederen der naamlooze vennootschap tot zekerheid van hypothecaire geldleeningen verbonden zijn, zullen door de naamlooze vennootschap tot het jaar 1915 geen bestaande geldleeningen kunnen worden verhoogd, noch nieuwe geldleeningen onder hypothecair verband van de onroerende goederen der vennootschap kunnen worden aangegaan, noch de verplichte aflossingen van bestaande hypothecaire geldleeningen kunnen worden verminderd, noch wijzigingen kunnen worden gebracht in de statuten der vennootschap, tenzij met toestemming der hypothecaire schuldeischers."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Antonie Neervoort, gepensionneerd stationschef, en Gerrit Jan Johan Boonk, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke ten mijnen protocolle zal blijven berusten, is onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) G. Le Rütte; A. Neervoort, G. J. J. Boonk, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 24 Mei 1905, deel 286, folio 186 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juni 1905
n°. 76.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n°. 356;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nieuwe Rijtuigmaatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 15 Februari 1898 n°. 8 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 18 Juli 1905, n°. 166.

N°. 405.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en exploitatie-compagnie „Nassau", te Amsterdam.

Heden, 17 Mei 1905, verschenen voor mij Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Cornelis Boendermaker, makelaar, handelende volgens zijne verklaring uit eigen hoofde en als mondeling gemachtigde van zijne echtgenoote mevrouw Maria Hendrika Horneer, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, met wie hij buiten gemeenschap van goederen is gehuwd;

2. en de heer Hendrik Marius Horneer, makelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en exploitatie-compagnie „Nassau", en is gevestigd te Amsterdam.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en zal eindigen 31 December 1934.

Behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, neemt zij een aanvang op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren door bebouwing, verhuring, verkoop, ruiling en inbreng van onroerende goederen; het aangaan van geldleeningen ten laste van de vennootschap, al dan niet onder verband van haar toebehoorende goederen; het mede oprichten van of ook het deelnemen in maatschappijen of vennootschappen die een gelijk of een dergelijk doel beoogen. De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen in blanco of aan toonder, elk groot f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Cornelis Boendermaker, voor 2 aandeelen;

mevrouw Boendermaker geboren Horneer, voor 2 aandeelen;

en door den heer Hendrik Marius Horneer, voor 17 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste binnen 8 dagen na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de nog niet geplaatste dadelijk bij hunne uitgifte. De aandeelen der vennootschap worden geteekend door de directie.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap zal worden bepaald.

Deze aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop desvereischt de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Het kapitaal der vennootschap kan zoo noodig, behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd krachtens besluit der algemeene vergadering.

Art. 4. De vennootschap erkent slechts een eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder. Voor aandeelen die verloren of beschadigd zijn, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, onder zoodanige bepalingen als de directie zal noodig achten.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd worden benoemd.

De directeuren kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

De directeuren moeten aandeelhouders der vennootschap zijn. Hun salaris wordt bepaald door de algemeene vergadering.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenig directeur der vennootschap benoemd de heer Hendrik Marius Horneer voornoemd, die verklaarde die benoeming aan te nemen.

Art. 6. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en

van beheer de vennootschap betreffende en tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende, daaronder begrepen de bevoegdheid tot het treffen van zoodanige overeenkomsten en bepalingen, het aangaan van zulke verbintenissen en het nemen van al die beschikkingen en maatregelen, welke zij in het belang der vennootschap noodig, nuttig of wenschelijk acht. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Indien hiervan bij hunne benoeming niet is afgeweken, verdeelen de directeuren hunne werkzaamheden onderling en verleenen zij elkander over en weder dien bijstand welke door den loop van zaken zal noodig blijken.

Art. 7. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December van eenig jaar. Het eerste boekjaar evenwel zal loopen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten verkregen is tot ultimo December 1906.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering voor houders van aandeelen, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen. Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt der directie tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht gedurende het tijdvak, waarover de bedoelde stukken loopen.

Art. 8. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan of door houders van aandeelen, ten minste 5 dagen vóór de algemeene vergadering, aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen, ten minste een derde gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die binnen eene maand na het ontvangen van het verzoek, verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen. Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 10. De algemeene vergaderingen worden gehouden te

Amsterdam en worden geleid door den directeur of indien er meer directeuren zijn, alsdan door den directeur die het oudste in leeftijd is, behoudens in het geval bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 9, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

De oproepingen tot algemeene vergaderingen geschieden in den regel bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad, ten minste 5 dagen te voren.

De te behandelen onderwerpen zullen 3 dagen te voren ten kantore der vennootschap voor houders van aandeelen ter inzage liggen

Art. 11. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergadering notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hem daartoe uit te noodigen houder van één of meer aandeelen onderteekend worden.

Art. 12. Tot het bijwonen der algemeene vergadering en uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, mits zij het aantal aandeelen waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, ten minste 2 dagen vóór den dag der vergadering, hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen tegen reçu, dat tevens strekt tot toegangsbewijs, òf ook die aandeelen ter vergadering aan den voorzitter der vergadering vertoonen.

Als gemachtigden kunnen slechts houders van aandeelen toegelaten worden, mits geen directeuren der vennootschap zijnde.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan echter voor zich zelven en als gemachtigde te zamen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 13. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd. Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsnog nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Geen besluit zal mogen worden genomen, indien niet vooraf de oproeping volgens art. 10 heeft plaats gehad, tenzij het besluit

wordt genomen met vier-vijfde der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering waarin minstens drie-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 14. De over eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt, voor zoover de algemeene vergadering niet besluit die geheel of gedeeltelijk te reserveeren, uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Art. 15. De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap. Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen. De liquidatie geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering. Het saldo dier rekening strekt in de eerste plaats tot voldoening aan houders van aandeelen van het nominaal bedrag hunner aandeelen. Het overblijvende wordt als winst beschouwd.

Art. 16*a*. De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen, die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen, hetzij tusschen directeur of houders van aandeelen onderling, hetzij tusschen directeuren en houders van aandeelen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van „algemeene vergadering" of van „vergaderingen", wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

Art. 17. De kosten van oprichting komen ten laste van de vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden gevraagd en machtigen zij elkander over en weder om die bewilliging aan te vragen en om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, akten en stukken te doen opmaken en te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal zijn, alles met belofte van goedkeuring en bekrachtiging volgens de wet.

De comparanten en de na te noemen getuigen zijn allen aan mij notaris bekend.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus Gerardus Niehorster, makelaar, en Jacob van Ek, candidaat-notaris, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) C. Boendermaker, Hendrik M. Horneer; M. G. Niehorster, Jb. van Ek, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Mei 1905, deel 258, folio 1 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Juni 1905 n°. 72. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en exploitatie-compagnie „Nassau", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 28 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 Juli 1905, n°. 166.

N°. 406.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Surinaamsche houtaankap en handelsonderneming, te Rotterdam.

Heden, 10 April 1905, compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de heer Leendert Riedé, werktuigkundige, wonende te Rotterdam;
2. de heer Willem van der Voet, koopman, wonende te Rotterdam, en
3. de heer Johan Franco Sijlvius, particulier, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze en onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op te richten eene naamlooze vennootschap, ten doel hebbende het kappen van hout, den aankoop en verkoop daarvan, alsmede den vruchtenhandel, het waarnemen in Suriname van verschillende agenturen voor handelshuizen, en den im- en export van alle handelsartikelen, en welke vennootschap voorts is aangegaan onder de navolgende bepalingen.

Art. I. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Surinaamsche houtaankap en handelsonderneming.

Art. II. De vennootschap wordt, met inachtneming der wettelijke bepalingen op dit stuk, aangegaan voor den tijd van 25 jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging is verleend, zijnde vroegere ontbinding krachtens besluit der algemeene vergadering mogelijk.

Art. III. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 10 serieën, elk van f 10 000, uitmakende elke serie 10 aandeelen ad f 1000, waarvan voorloopig uit te geven 2 serieën ad f 10 000, waarin is deelgenomen door:

den comparant Riedé voor 5 aandeelen;

den comparant van der Voet voor 5 aandeelen;
den comparant Sijlvius voor 10 aandeelen;
zijnde de aandeelen der 2 eerstgenoemde comparanten volgestort door inbreng van het hout, staande op het perceel grond, „Nellij's Hoeve", gelegen aan het verlengde pad van Wanica, district Beneden Para, onmiddellijk aan de lijn der koloniale spoorwegen in Suriname, op ongeveer 3 uren afstand van de stad Paramaribo, en mede door inbreng van diverse agenturen en handelsrelatiën, en die van den derden comparant door storting in contant geld.

De ongeplaatste aandeelen moeten binnen 15 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens legale verlenging van dezen termijn.

Art. IV. De aandeelen moeten zijn volgestort. De eerste 20 aandeelen worden uitgegeven op naam, de volgende aandeelen kunnen aan toonder of op naam worden uitgegeven, ter keuze der directie. De aandeelen zijn voor iedere serie doorloopend genummerd en worden door de directeuren en een der leden van den raad van commissarissen, zoo die er zijn, geteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende hetzelfde serie- en volgnummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. V. De namen der aandeelhouders der op naam staande aandeelen worden in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

De overdracht dier aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of namens beiden geteekend. Voorts wordt van die overdracht eene aanteekening op het overgedragen aandeel gesteld, welke door een der directeuren en een der leden van den raad van commissarissen, zoo die er zijn, wordt geteekend.

Art. VI. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, waarvan een voor Nederland en een voor West-Indië, onder toezicht van een gedelegeerd commissaris en zoo noodig onder toezicht van ten minste 3 commissarissen, te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Directeuren, gedelegeerd commissaris en zoo noodig verdere commissarissen, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen en hun salaris vastgesteld.

Art. VII. Directeuren moeten zijn aandeelhouders der vennootschap.

Art. VIII. De directeuren voeren het beheer der vennootschap; zij vertegenwoordigen deze in en buiten rechten. Zij moeten tot

zekerheid van hun richtig beheer hunne aandeelen deponeeren op zoodanige plaats als nader door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden aangewezen.

Art. IX. De directeur in West-Indië heeft uitsluitend aldaar de leiding der zaken de vennootschap rakende.

Hij maakt voor elk jaar het werkplan op en onderwerpt dit vooraf aan de goedkeuring der algemeene vergadering, uitgezonderd voor het jaar 1905, dat door hem zelfstandig wordt vastgesteld naar bevind van zaken.

Hij benoemt en ontslaat beambten en werkvolk in en voor West-Indië en regelt de loonen.

Hij houdt zelfstandig boek, doch zendt maandelijks werkrapporten en kasstaten aan den directeur in Nederland.

Gelijke verplichting bestaat voor den directeur in Nederland om maandelijks zijne rapporten en kasstaten aan den directeur in West-Indië ter contrôle te zenden.

De directeur in West-Indië heeft het recht hier een gemachtigde aan te stellen om hem te vertegenwoordigen.

Voor verbintenissen of vervreemding van zaken de som van f 5000 te boven gaande, zal de toestemming van de 2 directeuren en van den gedelegeerd commissaris noodig zijn.

Art. X. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December afgesloten, voor het eerst op 31 December 1906.

Art. XI. De directeur in Nederland maakt, voorzien van gegevens, hem verstrekt door den directeur in West-Indië, vóór 1 Juni van elk jaar, eene balans- en winst-en-verliesrekening, benevens een verslag van den toestand der vennootschap over het afgeloopen boekjaar, welke een en ander hij, 14 dagen vóór de algemeene vergadering in art. XIII bedoeld, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie legt.

De goedkeuring der balans-, winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot algeheele décharge van directeuren en gedelegeerd commissaris en zoo die er zijn van commissarissen, wegens alle handelingen in het afgeloopen jaar verricht.

Art. XII. Van de winst, die blijkens de winst-en-verliesrekening zal zijn gemaakt, wordt eerst 5 procent uitgedeeld over het gestorte kapitaal, en van het daarna overblijvende:

20 procent aan de directeuren gezamenlijk;
10 procent aan den gedelegeerd commissaris;
10 procent tot vorming van een reservefonds;
60 procent aan de aandeelhouders.

Mocht de algemeene vergadering commissarissen hebben benoemd, zoo zullen deze gezamenlijk 5 procent der winst ge-

nieten en zulks worden afgetrokken van het percentage aan aandeelhouders te verstrekken.

Art. XIII. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt in den loop der maand Juni gehouden ten kantore der vennootschap te Rotterdam, onder voorzitterschap van den gedelegeerd-commissaris en bij diens ontstentenis door den directeur voor Nederland, en worden aandeelhouders, met vermelding der te behandelen punten, daartoe opgeroepen door plaatsing van eene advertentie in een in Suriname verschijnend blad, welke oproeping voor Suriname 2 maanden vóór de te houden vergadering moet geschieden, terwijl dezelfde oproeping in Nederland geschiedt door eene advertentie eene maand vóór de vergadering in een dagblad geplaatst.

Art. XIV. Op schriftelijke aanvraag en met opgaaf van redenen zoowel van en door commissarissen, zoo die er zijn, den directeur in West-Indië, den gedelegeerd-commissaris of 5 aandeelhouders samen minstens $^1/_4$ van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigend, is de directeur in Nederland gehouden, zoo spoedig mogelijk, doch met inachtneming van het nopens in art. XIII bepaalde, eene buitengewone algemeene vergadering te beleggen.

Ook dit laatste kan de directeur in Nederland te allen tijde zelfstandig doen, zijnde ook hij aan het vorig artikel gehouden, wat aangaat den termijn en de wijze van oproeping.

Op de vergaderingen zal de directeur voor Nederland als secretaris fungeeren en gehouden zijn tot het houden van het notulenboek en telken male een afschrift van het verhandelde eener vergadering opzenden aan den directeur in West-Indië.

De notulen worden door den voorzitter en secretaris onderteekend.

Art. XV. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

Art. XVI. Elk aandeel van f 1000 heeft recht op ééne stem. Echter zal dezelfde persoon niet meer dan 6 stemmen voor zich zelf en voor zich en als gemachtigde kunnen uitbrengen. Directeur, gedelegeerd-commissaris en commissarissen, zoo die er zijn, kunnen niet als gemachtigden bij stemming optreden.

De besluiten der algemeene vergadering worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen, voor zoover bij deze akte geen andere verhouding daarvoor is vastgesteld.

Bij stemming over personen wordt bij staking der stemmen door het lot beslist, over zaken wordt bij staking der stemmen het voorstel als verworpen beschouwd.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes, over zaken mondeling.

Tot het uitoefenen van het stemrecht kan door den directeur in Nederland worden geëischt dat aandeelhouders hunne aandeelen uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap deponeeren.

Art. XVII. Geen besluit tot het aanbrengen van verandering in de bepalingen dezer akte, tot wijziging van het maatschappelijk kapitaal, tot ontbinding der vennootschap tusschentijds, tot verlenging van den duur der vennootschap, tot ontslag van directeuren, gedelegeerd-commissaris en commissarissen, zoo die er zijn, zal kunnen worden genomen dan bij eene meerderheid van $^3/_4$ der ter vergadering uitgebrachte stemmen, in welke vergadering $^2/_3$ der uitgegeven aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd moeten zijn.

Is de eerste maal de vergadering niet voltallig, dan zal binnen 14 dagen na die vergadering eene tweede vergadering belegd worden, alwaar het getal der opgekomen aandeelen geen invloed zal uitoefenen op de geldigheid van het te nemen besluit.

Art. XVIII. Voor de eerste maal worden benoemd: tot directeur in Nederland, de comparant Sijlvius; tot directeur in West-Indië, de comparant Riedé, en tot gedelegeerd-commissaris, de comparant van der Voet, terwijl commissarissen zoo noodig nader zullen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. XIX. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie zoo in Nederland als in West-Indië geschieden door een of meer liquidateuren, daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen.

Art. XX. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen voor hare rekening.

Art. XXI. De vennootschap kiest in West-Indië domicilie ten kantore van den directeur aldaar.

Comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Renier Joseph Emile Meuwissen, candidaat-notaris, en Evert van den Bosch, custos, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) L. Riedé, W. v. d. Voet, J. F. Sijlvius; E. Meuwissen, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 11 April 1905, deel 392, folio 17 recto, vak 5.

Op 7 Juni 1905 compareerde voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam,

de heer Willem van der Voet, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparant verklaarde:

dat hij bij akte, verleden voor mij notaris 10 April 1905, onder voorbehoud der te verkrijgen Koninklijke bewilliging, met de heeren Leendert Riedé en Johan Franco Sijlvius heeft opgericht eene naamlooze vennootschap: Surinaamsche houtaankap en handelsonderneming, gevestigd te Rotterdam;

dat die akte wijziging moet ondergaan wat betreft de in art. III, laatste lid, voorkomende termijn van 15 jaren;

dat comparant de wijziging hiermede wenscht tot stand te brengen, in dier voege dat art. III, laatste lid, zal luiden:

„De ongeplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren vóór of op 10 April 1915 geplaatst zijn, behoudens legale verlenging van dezen termijn."

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Jan Renier Joseph Emile Meuwissen, candidaatnotaris, en Evert van den Bosch, custos, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. van der Voet; E. Meuwissen, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 7 Juni 1905, deel 392, folio 75 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n°. 364;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Surinaamsche houtaankap en handelsonderneming, te vestigen te Rotterdam, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 Juli 1905, n°. 166.

N°. 407.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Het Leidsche Dagblad, te Leiden.

Heden, 30 Juni 1905, verschenen voor mij, Joost Adriaan van Hamel, notaris ter standplaats Leiden:

1. de heer Dirk Adrianus van Waalwijk, directeur van *Het Nieuwsblad voor Nederland*, wonende te Bussum:

a. als lasthebber van den heer Albertus Willem Sijthoff, directeur der naamlooze vennootschap: A. W. Sijthoff's uitgeversmaatschappij, wonende te Feldafing bij München, blijkende van dezen last uit eene onderhandsche akte, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan de minute dezer zal worden vastgehecht;

b. als mondeling lasthebber van vrouwe Elisabeth Davine Waldine Huth, zonder beroep, wonende te Feldafing, bij München, echtgenoote van en bij het verstrekken van dezen last bijgestaan door evengenoemden heer Albertus Willem Sijthoff;

2. de heer Gerard Henri Sijthoff, boekdrukker en uitgever, wonende te Leiden.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 Juni 1905, n°. 79.

Een exemplaar van dit ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is aangeteekend, zal, met een uittreksel van het Koninklijk besluit, aan deze minute worden vastgehecht.

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Het Leidsche Dagblad.

Art. 2. De zetel der vennootschap is gevestigd te Leiden.

Art. 3. Zij heeft ten doel de exploitatie van het sedert 1 Maart 1860 bestaande *Leidsch Dagblad*, en van al zulke bijlagen en bijbladen, als in het belang van dat blad wenschelijk wordt geacht.

Art. 4. De vennootschap vangt aan met den dag van het verlijden dezer akte en eindigt 31 December 1930, tenzij tot verlenging van haren duur wordt besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal, aandeelen, inbreng.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen van f 1000.

Art. 6. Alle aandeelen moeten bij de uitgifte worden volgestort.

Zij worden gesteld op naam en geteekend door den directeur en door den notaris-bewaarder van de minute dezer akte. Zij zijn genummerd van 1 tot 150, en voorzien van 25 dividendbewijzen en talon.

Art. 7. De aandeelen worden ingeschreven in een door de directie aan te leggen en bij te houden, ten kantore der vennootschap berustend, register.

Overdracht van aandeelen geschiedt door inschrijving in dit register op eene bij de directie in te dienen en door of namens den aandeelhouder of diens erven of rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Van de overdracht wordt op de bewijzen van aandeel aanteekening gedaan.

Art. 8. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Albertus Willem Sijthoff voor 145 aandeelen;

mevrouw Elisabeth Davine Waldine Huth, echtgenoote van evengenoemden heer Sijthoff, voor 1 aandeel, en

den heer Gerard Henri Sijthoff voor 4 aandeelen.

Art. 9. In algeheele voldoening van zijne aandeelen wordt bij den aanvang der vennootschap ingebracht door den heer Albertus Willem Sijthoff: het hem toebehoorend recht van uitgifte van het *Leidsch Dagblad*, met alle boeken en bescheiden, daartoe behoorende, alsmede de 2 rotatiepersen waarop het blad wordt gedrukt, de daarbij behoorende stereotype-inrichting, de 3 linotypezetmachines met daarbij behoorenden motor en materiaal, de letterkasten en lettertypen, tot dusverre in gebruik voor het *Leidsch Dagblad*, een en ander in den staat waarop het zich op 1 Januari

1905 bevond, en nader omschreven in den aan de minute dezer gehechten staat.

Art. 10. De houder van een aandeel die dit wenscht te vervreemden, is verplicht het aan de vennootschap aan te bieden, welke bevoegd is het over te nemen naar de innerlijke waarde, door partijen onderling vast te stellen, of, indien zij daaromtrent niet tot overeenstemming kunnen komen, vast te stellen door 3 deskundigen, te benoemen één door de vennootschap en één door den verkooper, die samen een derde kiezen; zullende de balansen van de 3 laatstverloopen jaren tot grondslag der taxatie strekken.

Heeft de vennootschap binnen 2 maanden nadat haar het aandeel is aangeboden van deze bevoegdheid tot overneming geen gebruik gemaakt, dan vervalt haar recht daartoe en is de vervreemding aan derden geoorloofd.

In geval van vervreemding van een aandeel in strijd met het hiervoren bepaalde, is de vennootschap niet gehouden die vervreemding te erkennen. De nieuwe houder kan daaraan alsdan geene aanspraak op dividend of op andere rechten tegenover de vennootschap ontleenen.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur. Als zoodanig wordt bij deze benoemd de heer Albertus Willem Sijthoff.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij voert het beheer over de zaken der vennootschap en is aansprakelijk voor den inhoud van het dagblad. Hij stelt aan en ontslaat alle beambten, bedienden en werklieden der vennootschap en regelt hunne salarissen.

Hij biedt jaarlijks aan de algemeene vergadering van aandeelhouders eene begrooting van de uitgaven aan en mag deze begrooting niet dan op eigen verantwoordelijkheid overschrijden, terwijl hij gehouden is van elke overschrijding aan de eerstvolgende algemeene vergadering verantwoording te doen.

Art. 13. De heer Albertus Willem Sijthoff is bevoegd zijne functiën, geheel of ten deele, onder zijne verantwoordelijkheid, te delegeeren aan een administrateur. Tot administrateur wordt bij deze benoemd de heer Gerard Henri Sijthoff, die deze benoeming aanvaardt.

Art. 14. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd telken jare uit haar midden ten hoogste 3 commissarissen aan te wijzen, die den directeur bijstaan in het geldelijk beheer der vennootschap en toezicht houden op de administratie en op den gang van zaken.

Algemeene vergaderingen.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergaderingen worden gehouden in de eerste helft der maand Augustus, te Leiden, of, zoolang de heer Albertus Willem Sijthoff directeur is, te zijner keuze, te Feldafing bij München.

Art. 16. De directeur of de administrateur leidt de vergaderingen en zorgt voor het houden der notulen van het verhandelde.

De vergadering wijst uit haar midden een aandeelhouder aan tot het mede-onderteekenen der notulen.

Art. 17. Indien de algemeene vergaderingen te Feldafing worden gehouden, genieten de opgekomen aandeelhouders uit de kas der vennootschap vergoeding van reiskosten, tot een bedrag van f 150 per persoon.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, behalve in het geval voorzien bij art. 30 dezer statuten:

1°. zoo dikwijls de directeur zulks wenschelijk acht;

2°. indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het maatschappelijk kapitaal, daartoe een met redenen omkleed voorstel aan den directeur inzenden.

Art. 19. De oproepingen tot het houden eener algemeene vergadering geschieden, behalve in spoedeischende gevallen, ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering, bij aankondiging aan het hoofd van het door de vennootschap uitgegeven blad.

Art. 20. Elk aandeel geeft ter vergadering recht op 1 stem, doch niemand mag voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen, onverschillig hoe groot het getal zijner aandeelen is.

Art. 21. Aandeelhouders die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen, kunnen zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Art. 22. Alle besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, behoudens het bepaalde in art. 34.

De stemming geschiedt mondeling omtrent zaken, schriftelijk omtrent personen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 23. Alle besluiten overeenkomstig de bepalingen dezer statuten genomen, zijn voor alle aandeelhouders verbindende.

Balans, winst en verlies, dividend.

Art. 24. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December. De boeken der vennootschap worden bij het einde van elk boekjaar afgesloten en daaruit, vóór 31 Maart daaraanvolgende, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De goedkeuring van de balans ter algemeene vergadering strekt den directeur tot décharge.

Art. 25. Al wat ten behoeve van nieuwe machines en gereedschappen wordt uitgegeven, wordt op eene afzonderlijke inventarisrekening geboekt. Jaarlijks wordt ten minste 1/10 van het bedrag dier rekening onder de gewone uitgaven opgenomen.

Art. 26. Hetgeen de balans aanwijst zuivere winst te zijn, strekt vooreerst om aan de aandeelhouders uit te keeren een bedrag van 5 procent over hunne aandeelen als gewoon dividend.

Van het overige genieten:

de directeur 10 procent;

de commissarissen, indien tot hunne benoeming is overgegaan, te zamen 5 procent;

de aandeelhouders te zamen, in evenredigheid van het bedrag hunner aandeelen, 75 procent indien wel, en 80 procent indien niet tot de benoeming van commissarissen is overgegaan, als buitengewoon dividend,

terwijl 10 procent wordt bestemd tot vorming eener reservekas.

Art. 27. Dividenden welke binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 28. De reservekas dient tot bestrijding van uitgaven voor buitengewone reclame en publiciteit, tot dekking van onverhoopte verliezen en tot aanvulling van het gewone dividend, indien onverhoopt de winst in eenig jaar niet voldoende is om dat uit te keeren.

Telkens als het reservefonds tot f 10 000 is aangegroeid, wordt uit de winsten daaraan niet meer toegevoegd, maar het bij het voorgaand artikel daartoe bestemde aandeel in de winst genoten door de aandeelhouders, in verhouding tot het bedrag hunner aandeelen.

De uit het reservefonds gekweekte renten dienen tot vermeerdering van dat fonds, totdat het gestelde maximum is bereikt; daarna worden die renten beschouwd als gewone inkomsten der vennootschap.

Art. 29. Onverhoopte verliezen die niet uit het reservefonds kunnen worden bestreden, moeten worden ingewonnen vóór dat in volgende jaren van dividenduitkeering sprake kan zijn.

Bijzondere voorzieningen.

Art. 30. Bij overlijden of ontstentenis van den heer Albertus Willem Sijthoff treedt de heer Gerard Henri Sijthoff — alsdan nog administrateur zijnde — op als directeur der vennootschap. Hij is verplicht alsdan, binnen 3 maanden, eene buitengewone

vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde door deze in zijne hoedanigheid van directeur te worden bevestigd. Deze buitengewone vergadering bepaalt dan tevens de bezoldiging die de directeur zal genieten, in geen geval echter tot een lager bedrag dan dat, hetwelk hij op dat oogenblik als administrateur genoot.

Art. 31. Op deze buitengewone vergadering van aandeelhouders heeft de heer Gerard Henri Sijthoff, in geval van overlijden van den heer Albertus Willem Sijthoff, het recht zich te verklaren of hij alle aandeelen in de vennootschap wenscht over te nemen tegen taxatie.

Deze taxatie geschiedt door 3 beëedigde deskundigen, waarvan één door den heer Gerard Henri Sijthoff, één door de executeurs-testamentair van den heer Albertus Willem Sijthoff en één door deze 2 deskundigen wordt benoemd.

Art. 32. De heer Gerard Henri Sijthoff heeft in het bij het vorig artikel gestelde geval echter het recht in plaats van deze taxatie de aandeelen over te nemen tegen 125 procent van het nominaal bedrag.

Art. 33. Bij het tot stand komen dezer statuten wordt door den directeur der vennootschap eene overeenkomst gesloten met de naamlooze vennootschap : A. W. Sijthoff's uitgeversmaatschappij voor het zetten, drukken, expedieeren en het voeren der dagelijksche administratie van het *Leidsch Dagblad.*

Deze overeenkomst loopt van boekjaar tot boekjaar en wordt geacht telkens voor een jaar stilzwijgend verlengd te zijn, indien zij niet 3 maanden vóór het eindigen van het boekjaar door een der partijen aan de andere is opgezegd.

Wijziging en ontbinding.

Art. 34. Wijziging in de bepalingen dezer statuten en — behoudens het geval in het Wetboek van Koophandel voorzien — ontbinding der vennootschap, kan niet geschieden, tenzij door een besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop ten minste 2/3 der aandeelen zijn vertegenwoordigd, en genomen met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van ten minste 14 dagen, en heeft eene nieuwe oproeping van aandeelhouders plaats. Deze tweede vergadering zal, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der uitgebrachte stemmen beslissen, behoudens de Koninklijke bewilliging — indien deze dan nog mocht worden vereischt — wanneer van wijziging der statuten sprake is.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, verleden te Leiden, ten dage, maand en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Jacobus Martinus Cornelis Paap, candidaat-notaris, wonende te Voorschoten, en Thomas Josué Pierre Molles, kleermaker, wonende te Leiden, als mij bekende getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) v. Waalwijk, G. Henri Sijthoff; J. M. C. Paap, T. J. P. Molles, J. A. van Hamel.

Geregistreerd te Leiden 1 Juli 1905, deel 194, folio 63 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Juni 1905
n°. 79.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n⁰. 308;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

15⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Het Leidsche Dagblad, te vestigen te Leiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 5 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 Juli 1905, n°. 166.

N°. 408.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Het Rotterdamsch Tooneelgezelschap, te Rotterdam.

Op 17 Juni 1905 compareerden voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Peter Diederich van Eysden, directeur van een tooneelgezelschap, wonende te Rotterdam, ter eene zijde,

en de heer mr. Henri Mari Adam Schadee, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam, als houder der gezamenlijke bewijzen van deelneming in het waarborgfonds, bijeengebracht door belangstellenden, tot instandhouding van een tooneelgezelschap te Rotterdam, ter andere zijde,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Mei 1905 n°. 74, waarvan een afschrift, met het afschrift van het ontwerp der akte van oprichting, aan deze minuut is vastgehecht.

Voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Het Rotterdamsch Tooneelgezelschap.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in stand houden en exploiteeren van eene tooneelonderneming te Rotterdam. Zij tracht dit doel te bereiken door het geven van tooneelvoorstellingen te Rotterdam, en voorts op alle plaatsen en in alle gebouwen als de directie wenschelijk zal achten.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang, behoudens de inachtneming van de artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel, op 1 Juni 1905, en zal eindigen met 31 Mei 1914, on-

verminderd het hierna te bepalene omtrent eventueele vroegere liquidatie. Vóór of uiterlijk op 1 December 1913 zal over de al of niet voortzetting der vennootschap door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 60 000, verdeeld in 60 aandeelen à f 1000, waarvan 30 gewone aandeelen en 30 preferente aandeelen. De aandeelen luiden aan toonder en worden bij het passeeren dezer volgestort. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer P. D. van Eysden voor alle gewone aandeelen en voor 15 preferente aandeelen, tot storting van welke 45 aandeelen door hem in de vennootschap worden ingebracht: de inventaris, requisieten, costumes, bibliotheek, en zoo voort, met welke het Rotterdamsch Tooneelgezelschap tot nu toe door hem is geëxploiteerd geworden, alsmede zijne relatiën, loopende contracten en verdere waarden, tot gezegde exploitatie behoorende. De overige 15 preferente aandeelen zijn geplaatst bij partij ter andere, en zijn in contanten volgestort.

Art. 5. De bewijzen van aandeel worden door de directie geteekend; elke categorie (gewone en preferente aandeelen) wordt doorloopend genommerd. Preferente aandeelen kunnen worden gesplitst in onderaandeelen van f 100.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De algemeene vergadering heeft te allen tijde het recht een of meer leden der directie te ontslaan, mits eene meerderheid van 3/4 der stemmen, ter vergadering waar over zoodanig ontslag zal worden besloten, uitgebracht wordende, zich daar vóór verklaart.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij geniet een vast salaris van f 4000 per jaar.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoemen betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer P. D. van Eysden, te Rotterdam.

Art. 7. De directie is niet bevoegd tot het aankoopen, bezwaren of vervreemden van onroerend goed, dan met toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De belegging van fondsen geschiedt in zoodanige solide effecten, als de directie, in overleg met de financieele raadslieden der vennootschap, zal vaststellen.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Juni— 31 Mei. Jaarlijks wordt in Juni, voor het eerst in Juni 1906, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de directie verslag doet van den financieelen en verderen stand der zaak. Goedkeu-

ring der rekening, door de directie over te leggen, strekt aan dezelve tot décharge over het in het afgeloopen boekjaar gevoerd beheer.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, wanneer de directie zulks noodig mocht oordeelen, alsmede wanneer houders van minstens f 5000 aandeelen zulks verlangen.

Alle oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden bij convocatiebiljet — minstens 8 dagen vóór de vergadering te verzenden — aan de aandeelhouders wier naam en adres bekend is, of, zoo niet van alle aandeelhouders naam en adres bekend is, bij advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*.

De oproeping geschiedt door de directie, of door de aandeelhouders die bijeenroeping eener vergadering hebben verlangd.

Art. 10. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door een der aandeelhouders, daartoe door de directie uit te noodigen. Bij ontstentenis der directie voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

Tenzij bij deze statuten anders is bepaald, wordt over alle onderwerpen door de algemeene vergadering beslist bij gewone meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel — alsmede elke 10 onderaandeelen — geven recht op 1 stem. De aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht door een ander aandeelhouder, mits niet directeur, doen vertegenwoordigen. Niemand mag echter in het geheel meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 11. Indien over eenig onderwerp, overeenkomstig de volgende artikelen, moet worden besloten door eene vergadering van houders van preferente aandeelen, zoo gelden ten aanzien der bevoegdheid tot oproeping, der oproeping, der leiding, der vertegenwoordiging en der stemming voor zoodanige vergadering de voorschriften van artt. 9 en 10, met dien verstande, dat hetgeen aldaar is voorgeschreven met betrekking tot alle aandeelhouders, voor de hier bedoelde vergaderingen alleen geldt voor houders van preferente aandeelen.

Art. 12. De winst wordt verdeeld als volgt: 5 % der winst aan de houders van gewone aandeelen; de resteerende 95 % wordt gestort in een afzonderlijk te beheeren fonds, over welks bestemming, telkens als dit fonds f 7500 bedraagt, wordt beschikt door eene vergadering van houders van preferente aandeelen.

Art. 13. Onverminderd het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel, treedt de vennootschap in liquidatie:

a. indien 25 % van het kapitaal mocht zijn verloren;

b. bij overlijden, of bij het intreden van duurzame lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid tot het waarnemen der directie van

den heer P. D. van Eysden, indien deze bij zijn overlijden of bij het intreden van vermelde ongeschiktheid alsnog met de directie der vennootschap is belast;

in beide gevallen, tenzij eene algemeene vergadering van aandeelhouders besluit tot voortzetting der vennootschap. Zoodanig besluit kan echter alleen worden genomen op voordracht volgens een besluit der vergadering van houders van preferente aandeelen.

Art. 14. Bij liquidatie strekt het zuiver saldo, alsdan overschietend, allereerst tot uitkeering op de preferente aandeelen, totdat op deze, met inbegrip van eventueele uitkeeringen, volgens art. 12 geschied, 100 % is betaald; het resteerende komt aan de houders van de gewone aandeelen.

Art. 15. Een besluit tot voortzetting der vennootschap na den in art. 3 gestelden termijn, en een besluit tot wijziging der statuten kan alleen genomen worden op voordracht volgens een besluit der vergadering van houders van preferente aandeelen, en met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Dirk Frederik Ott en Jacob van der Kamp, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen, allen mij notaris bekend, met mij notaris deze minute geteekend.

(Geteekend:) P. D. van Eysden, H. M. A. Schadee; D. F. Ott, J. van der Kamp, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 Juni 1905, deel 394, folio 78 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Mei 1905
n°. 74.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 327;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Het Rotterdamsch Tooneelgezelschap, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 Juli 1905, n°. 166.

N°. 409.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Spaar- en Incassobank, te Amsterdam.

Heden, 19 Juni 1905, verschenen voor mij Willem Kranenburg, notaris te Amsterdam, de heeren Tobias Groenman, Isidore de Heer, directeuren der na te melden vennootschap, beiden wonende te Amsterdam;

te kennen gevende:

dat zij als directeuren der naamlooze vennootschap Nederlandsche Spaar- en Incassobank, gevestigd te Amsterdam, hebben voorgesteld wijzigingen in de akte van oprichting, welke door de buitengewone vergadering van aandeelhouders in gezegde vennootschap, gehouden 22 Mei 1905, met algemeene stemmen zijn aangenomen;

dat zij in die vergadering tevens zijn gemachtigd om op die statutenwijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen;

en verklaarden de comparanten alsnu bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Juni 1905 n°. 45, dat de bedoelde wijzigingen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap zijn de volgende:

I. Toevoegen aan art. 2 I „*d.* het uitgeven van andere leeningen".

II. Veranderen in het 1ste lid en in het vierde lid van art. 8 de woorden „de inleggers" in „de inleggers door de houders van pandbrieven en spaarcontracten en door de deelnemers aan leeningen gezamenlijk".

III. Doen vervallen het 4de lid van art. 8 van af de woorden „Deze commissarissen die" enz., benevens het 5de lid van dat artikel.

IV. Veranderen in den aanhef van het 6de lid van art. 8 „inleggers" in „de in het vorig lid genoemde stemgerechtigden".

V. Het 2de lid van art. 9 van af de woorden „agentschappen en" te lezen „teekenen alle stukken welke de vennootschap verbinden".

VI. Het eerste lid van art. 11 te lezen na het woord „daarvan" „schriftelijk kennis aan den raad van commissarissen, die het ontslag oogenblikkelijk kan doen ingaan. De aftredende directeur heeft in dat geval recht op 3 maanden salaris."

VII. Aan het laatste lid van art 11 toevoegen „of op salaris na den dag der schorsing".

VIII. Aan artikel 13 een lid toevoegen luidende: „De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een raad van toezicht, bestaande uit 2 leden, belast met het dagelijksche toezicht op de handelingen van de directie."

IX. Veranderen in het derde lid van art. 14 het woord „commissaris-inlegger" in „commissaris krachtens art. 8 vierde lid" en het woord „inleggers" in „stemgerechtigden ieder uitbrengende één stem".

X. Toevoegen aan art. 15 een derde lid, luidende „Eveneens bepaalt de algemeene vergadering het salaris van den raad van toezicht en van den secretaris van den raad van commissarissen, met dien verstande, dat deze salarissen niet worden uitgekeerd zoo er geen winst is."

XI. Aan het vijfde lid van art. 16 toevoegen: „Indien het aantal voorgeschreven commissarissen op eene vergadering niet tegenwoordig is, zal de voorzitter binnen 14 dagen opnieuw eene vergadering beleggen, waar onafhankelijk van het aantal aanwezige commissarissen bindende besluiten kunnen worden genomen."

XII. Veranderen in het laatste lid van art. 16 de woorden „Geteekend door de ter vergadering aanwezige commissarissen en door de directie, wanneer zij tegenwoordig was" in „Geteekend door den voorzitter en den secretaris".

XIII. Toevoegen aan art. 18 ten 5°. „alle welke voorstellen 8 dagen tevoren voor belanghebbenden ten kantore der vennootschap ter visie moeten liggen" en het laatste lid doen vervallen.

XIV. Veranderen in het tweede lid van art. 20 de woorden „2 te Amsterdam verschijnende dagbladen en in zoodanige andere couranten naar keuze der directie" in „minstens 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen".

XV. Doen vervallen het 3de lid van art. 20.

XVI. Doen vervallen in het 5de lid van art. 20 de woorden „aan de bijkantoren en agentschappen".

XVII. In het laatste lid van art. 20 toevoegen achter de woorden „De directie of commissarissen".

XVIII. Veranderen in het 1ste lid van art. 25 het woord „inleggers" in „in art. 8 lid 4 genoemde stemgerechtigden".

XIX. Toevoegen aan art. 26, 7de lid, na de woorden „in ronde sommen van f 50" de zin „zoo er geene volgens dit lid op uitkeering gerechtigden zijn wordt deze 50 pct. aldus verdeeld: 25 pct. aan den raad van commissarissen, 25 pct. aan de directie.

XX. Invoegen in art. 26 na de woorden „25 pct. aan het reservefonds" een nieuw lid: „In afwijking van de bovenstaande winstverdeeling kan besloten worden vóór eenige winstuitkeering te doen een bedrag voor het reservefonds van de winst af te zonderen."

XXI. Aan het laatste lid van art. 29 toevoegen de woorden „of andere leeningen".

XXII. Het opschrift boven art. 31 veranderen in „belegging van gelden".

XXIII. Het eerste lid van art. 31 te lezen: „De belegging der beschikbare gelden der vennootschap geschiedt onder goedkeuring van den raad van toezicht in".

XXIV. In het tweede lid van art. 31 achter de woorden „solide effecten" de woorden, „waaronder begrepen zijn schuldbrieven van bestaande kredietinstellingen".

XXV. Aan art. 31 een nieuw lid toevoegen luidende: „De directie is verplicht om, zoodra de beschikbare gelden der vennootschap een bedrag van f 1000 te boven gaan, deze rentegevend te maken op de wijze en onder goedkeuring als boven vermeld."

XXVI. In het eerste lid van art 33 de woorden „van balanswaarde" tot „saldi bij kassiers" te veranderen in „de volgens art. 31 belegde gelden der vennootschap benevens".

XXVII. De twee laatste leden van art. 33 doen vervallen en veranderen in:

„Door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal eene trustee worden benoemd ten behoeve van de inleggers en deelnemers aan leeningen.

Deze trustee is belast met het ten name der gerechtigden in onderpand houden van de waarden waarin de spaargelden en leeningen belegd zijn.

De trustee deponeert deze waarden bij de Nederlandsche Bank of eene andere door de algemeene vergadering aan te wijzen instelling.

Indien de directie onder goedkeuring van den raad van toezicht besluit tot verandering in de wijze van belegging is de trustee verplicht tot die verandering mede te werken.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft ten allen tijde het recht de trustee te ontslaan.

Dit ontslag zal eerst ingaan, zoodra een nieuwe trustee is benoemd. De ontslagen trustee is verplicht uiterlijk binnen 14 dagen na benoeming der nieuwe trustee alle waarden, welke zij onder zich heeft aan de nieuwe trustee over te geven."

Verleden te Amsterdam, ten dage, maande en jaren als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Mulder, wonende te Amsterdam, en Leonardus Johannes Wübbe, wonende te Haarlem, beiden kantoorbediende, als getuigen:

De comparanten zijn aan mij notaris bekend en hebben met de getuigen en mij notaris deze minute na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) T. Groenman, Isidore de Heer; H. Mulder, L. J. Wübbe, W. Kranenburg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 Juni 1905, deel 257, folio 171 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juni 1905 n°. 45. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n°. 307;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennoot-

schap: Nederlandsche Spaar- en Incassobank" gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 24 December 1903 n°. 11 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit;

4°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo 14 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 Juli 1905, n°. 166.

N°. 410.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tabakshandel-maatschappij ter liquidatie der firma F. Struck en C°., te Amsterdam.

Op 4 Maart des jaars 1905 zijn voor mij Fredrik Carel Pieter Boterhoven de Haan, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Carl Friedrich Struck, koopman in tabak, handelende onder de firma F. Struck en C°., wonende te Amsterdam; en
2. de heer Johan Hendrik Bouman, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel het liquideeren van de koopmanszaak tot heden door den comparant Struck te Amsterdam onder de firma F. Struck en C°. gedreven.

Zij zal den naam voeren: Maatschappij tot liquidatie der firma F. Struck en C°.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak van 50 jaar, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend.

Haar duur kan worden verlengd ingevolge besluit der algemeene vergadering en na Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet alsdan nog zal gevorderd worden.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 75 000, verdeeld in aandeelen van f 100 elk (splitsbaar in

onderaandeelen van f 50 en f 25 gulden) welke aandeelen alle zijn geplaatst en bij het passeeren der akte worden volgestort.

De vennootschap is bevoegd stukken van meer dan een aandeel uit te geven.

Art. 4. De aandeelen zijn aan toonder.

Zij zijn doorloopend genommerd en geteekend door 2 leden van den raad van beheer.

De vennootschap erkent voor elk aandeel en onderaandeel slechts één eigenaar.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit minstens 3 personen, die hunne werkzaamheden onderling verdeelen

De raad van beheer wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. Voor de eerste maal worden de leden van den raad van beheer benoemd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden door de oprichters onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting, op welke vergadering niet van toepassing zal zijn de bepaling van art. 14 hierna voor zooverre de oproeping betreft.

Art. 7. Aan den raad van beheer is opgedragen het bestuur der vennootschap; hij vertegenwoordigt haar zoo in als buiten rechten.

De raad van beheer is gerechtigd alle daden van eigendom te verrichten.

Voor alle handelingen waardoor de vennootschap verbonden wordt is noodig de samenwerking van minstens 2 leden van den raad van beheer.

Art. 8. De leden van den raad van beheer genieten eene bezoldiging door de algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks vast te stellen.

Voor de eerste maal geschiedt die vaststelling in de algemeene vergadering als bedoeld in art. 6 dezer akte.

Art. 9. De raad van beheer kan, onder zijne verantwoordelijkheid, een administrateur aanstellen, welke met de behandeling der dagelijksche zaken wordt belast.

Balans en winst.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot den laatsten December.

Het eerste boekjaar eindigt op 31 December 1905.

De raad van beheer maakt bij het einde van elk boekjaar uit de boeken eene balans en winst-en-verliesrekening op.

Art. 11. De balans en winst-en-verliesrekening zal voor Juli van elk jaar gedurende 14 dagen na aankondiging, per advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad, voor aandeelhouders ter visie liggen.

Is binnen dezen termijn geen schriftelijk verzet door aandeelhouders tegen de balans en winst-en-verliesrekening bij den raad van beheer gedaan, dan zal de balans en winst-en-verliesrekening als goedgekeurd worden beschouwd en strekt zij tevens den raad van beheer tot décharge voor het door hem in het afgeloopen boekjaar gevoerd beheer.

Wanneer er verzet heeft plaats gehad is de raad van beheer verplicht, binnen 14 dagen na verzet, eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring zal worden overgelegd.

Art. 12. De volgens oordeel van den raad van beheer beschikbare kasgelden worden, behoudens zoo noodig Koninklijke bewilliging, door den raad van beheer òf door inkoop van aandeelen òf door pondspondsgewijze betaling op de uitgegeven aandeelen aangewend tot geleidelijke vermindering van het kapitaal der vennootschap.

De ingekochte aandeelen worden door den raad van beheer vernietigd.

De terugbetaling blijkt door afstempeling op de aandeelen.

Art 13. Uitkeeringen als bedoeld in het vorige artikel, welke na verloop van 10 jaren na betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, wanneer houders van 200 aandeelen het met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan den raad van beheer.

Bij weigering of ontstentenis van den raad van beheer heeft ieder aandeelhouder het recht eene buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen.

De aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering opgeroepen bij annonce, in een te Amsterdam verschijnend dagblad geplaatst.

De voorzitter van den raad van beheer is voorzitter der vergadering.

Met het houden der notulen wordt belast een der andere leden van den raad van beheer.

Art. 15. Elk aandeel van f 100 of onderaandeelen tot dat

bedrag geven recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zooverre bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen, onverschillig hoeveel aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, alle andere besluiten kunnen mondeling worden genomen.

Wijziging in de voorwaarden, ontbinding.

Art. 17. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Art. 18. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet of deze statuten bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze en onder voorbehoud als in het vorige artikel bepaald is.

Voor zooverre de Koninklijke bewilliging op deze akte niet kan worden verkregen, alvorens daarin de van Regeeringswege aangewezen wijzigingen zijn aangebracht, wordt de heer Johan Hendrik Bouman door de comparanten gemachtigd die wijzigingen te doen plaats vinden en de daartoe noodige akten te verlijden; en verder gemachtigd tot het aanvragen der Koninklijke bewilliging op de voorwaarden, vervat in deze akte van oprichting, of zooals zij na de eventueel uit hoofde als hierboven bedoeld aan te brengen wijzigingen zullen luiden.

Inbreng.

Art. 19. De volledige storting op de aandeelen, waarvoor door den comparant Struck in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap is deelgenomen, geschiedt door inbreng van: het geheele bedrijf der te Amsterdam gevestigde firma F. Struck en C°. met al de activa en speciaal alzoo met den geheelen voorraad tabak, zich bevindende te Amsterdam in de pakhuizen „Eendracht" op den Singel en „Potaschvat" op de Brouwersgracht, alsmede alle uitstaande vorderingen.

Een en ander wordt door hem comparant ingebracht en alzoo aan de vennootschap in eigendom overgedragen, onder zoo-

danige bepalingen en naar de daarbij vast te stellen gespecificeerde waardeberekening, als de oprichters dezer vennootschap na het verlijden dezer akte zullen vaststellen.

De deelname van den comparant sub 2 geschiedt in contanten.

Eindelijk verklaarden de comparanten te dezer zake woonplaats te kiezen ten kantore van mij notaris en bij ontstentenis daarvan ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op dato als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Jan Klopper, candidaat-notaris, en Johannes van Galen, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

En is deze minuut door de comparanten, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) C. F. Struck, J. H. Bouman; J. Klopper, J. van Galen, Boterhoven de Haan, notaris.

Geregisteerd te Amsterdam 6 Maart 1905, deel 257, folio 37 recto, vak 8.

Op 9 Juni des jaars 1905 is voor mij Fredrik Carel Pieter Boterhoven de Haan, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen:

de heer Johan Hendrik Bouman, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

die te kennen gaf:

dat bij akte 4 Maart 1905 voor mij notaris alhier verleden, behoudens de te verleenen Koninklijke bewilliging is opgericht de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot liquidatie der firma F. Struck en Co., te vestigen te Amsterdam;

dat hij in die akte werd gemachtigd om de daarin van Regeeringswege gevorderde wijzigingen aan te brengen.

En verklaarde de comparant daarom gemelde akte van oprichting te wijzigen in dien zin dat art. 1 zal luiden:

„De vennootschap heeft ten doel den handel in tabak en het verrichten van verdere daden van koophandel ter liquidatie van de koopmanszaak tot heden door den comparant Struck te Amsterdam gedreven onder de firma F. Struck en Co.

Zij zal den naam voeren: Tabakshandel-maatschappij ter liquidatie der firma F. Struck en Co.

In art. 18 vervallen de woorden: „en onder voorbehoud".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op dato als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Jan Klopper, candidaat-notaris, en Anthonius Fredericus van Kampen, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend.

En is deze minuut door den comparant, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J: H. Bouman; J. Klopper, A. F. van Kampen, Boterhoven de Haan, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 Juli 1905, deel 257, folio 164 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Juni 1905
n°. 99.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n°. 364;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tabakshandel-maatschappij ter liquidatie der firma F. Struck en Co., te vestigen te Amsterdam, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 Juli 1905, n°. 166.

N°. 411.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Doornsche Woningmaatschappij, te Doorn.

Voor Evert van Beusekom Ernstzoon, notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, compareerden:

1. de hoogwelgeboren heer mr. Willem Hendrik Johan baron van Heemstra, zonder beroep, wonende te Doorn;
2. de hoogedelgestrenge heer Mauritz Rudolph Hamming, gepensionneerd kolonel der huzaren, wonende te Doorn;

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 Juni 1905 n°. 79, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van „Doornsche Woningmaatschappij" en is gevestigd te Doorn.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het aankoopen of op andere wijze verkrijgen, zoowel van terreinen om daarop nieuwe woningen en andere gebouwen te stichten, als wel van bestaande woningen en erven, hetzij om die woningen te sloopen en daarvoor betere in de plaats te stellen, hetzij om de bestaande gebouwen te verbeteren en voorts in het algemeen het exploiteeren dier goederen door verhuring als anderszins.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van minder dan 30 jaren, aanvang nemende, behoudens de inacht-

neming van de artt. 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden en eindigende 1 Mei 1935.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van gemeld tijdvak wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap beslist, voor zooveel noodig onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 45 000 en is verdeeld in 3 series, gemerkt A, B en C, elk groot f 15 000.

Elke serie is verdeeld in 30 aandeelen, ieder groot f 500.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgefourneerd.

Art. 5. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, tot uitbreiding van het kapitaal besluiten, mits minstens 3/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaren.

Nieuwe aandeelen mogen slechts a pari of daarboven geplaatst worden.

Bij plaatsing boven pari wordt het meerdere in het in art. 38 genoemde reservefonds gestort.

Aandeelhouders hebben preferentie bij het uitgeven van nieuwe aandeelen. De uitoefening van dit recht wordt door de algemeene vergadering geregeld.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer mr. Willem Hendrik Johan baron van Heemstra voor 10 aandeelen, en

door den heer Mauritz Rudolph Hamming eveneens voor 10 aandeelen.

De overige aandeelen zullen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn, op de wijze bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel bepaald.

Bij de uitgifte dezer aandeelen zijn de bepalingen van het voorgaand artikel hierop van toepassing.

Art. 7. De aandeelen luiden op naam en zijn voor iedere serie doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en den president-commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividend-bewijzen, benevens talon ter verkrijging van nieuwe dividend-bewijzen, een en ander dragende de letter en het nummer van het aandeel waartoe ze behooren en voorzien van de handteekening van den directeur en van den president-commissaris.

Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons in het ongereede

zijn geraakt, kan de directeur, in overleg met commissarissen, duplicaat-bewijzen uitkeeren.

De kosten worden door den aanvrager gedragen, die tevens zekerheid moet stellen ten genoegen van de directie.

De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor ieder aandeel.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de erven verplicht binnen 12 maanden na dat overlijden kennis te geven aan de directie, op wien elk zijner aandeelen moet worden overgeschreven.

Indien een der oprichters of zijne erven een of meer hunner aandeelen wenschen over te dragen, zullen zij daarvan moeten kennisgeven aan den mede-oprichter of aan de erven der oprichters, die alsdan gedurende eene week de voorkeur zullen hebben.

Bij niet gebruikmaking van die voorkeur zal overgedragen kunnen worden aan wien men verkiest, met inachtneming van het bepaalde bij art. 9.

Art. 8. De aandeelen worden overgedragen door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, welke, door of vanwege beiden geteekend, in een daarvoor bestemd register wordt ingeschreven.

Het overgedragen aandeel wordt in het register van aandeelen ten name des verkrijgers overgeschreven en de overgang op het aandeel aangeteekend, hetgeen door den directeur en den president-commissaris wordt onderteekend.

Art. 9. De directeur heeft, in overleg met commissarissen, de bevoegdheid de overdracht van aandeelen te weigeren. Ieder aandeelhouder heeft echter beroep op de algemeene vergadering.

Beheer.

Art. 10. De directie bestaat uit 1 directeur.

Het toezicht over de handelingen van den directeur is opgedragen aan minstens 2 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden benoemd voor eenen onbepaalden tijd. Zij kunnen te allen tijde hun ontslag nemen en te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Bij ontslagname blijven zij echter hunne functiën waarnemen totdat hunne opvolgers zijn benoemd en hunne functiën aanvaarden.

Directeur en commissarissen worden door de aandeelhouders gekozen in eene algemeene vergadering.

Bij den aanvang der vennootschap zal als directeur optreden de comparant de heer Mauritz Rudolph Hamming.

Art. 11. De directeur is tevens thesaurier en secretaris.

Art. 12. Binnen 2 maanden na het ontslaan eener vacature moet ter voorziening daarin eene algemeene vergadering worden belegd.

Art. 13. Bij ziekte, overlijden, verlies van burgerlijke rechten, ontslag, schorsing of andere ontstentenis van den directeur, of in geval van tegenstrijdig belang, worden door commissarissen de noodige maatregelen genomen om tijdelijk in het beheer te voorzien.

Art. 14. De werkzaamheden van directeur en commissarissen worden om niet waargenomen.

De administratieve uitgaven van den directeur — tevens thesaurier en secretaris — zullen aan hem worden vergoed. Hij ontvangt tevens vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Art. 15. De directeur is belast met de leiding der vennootschap.

Hij heeft het dagelijksch beheer van alle zaken der vennootschap, terwijl hij alle rechten heeft die bij de statuten niet uitdrukkelijk aan commissarissen of aan de algemeene vergadering zijn opgedragen.

Art. 16. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zoover zijne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

Hij is verplicht hare gebouwde eigendommen voor voldoende waarde tegen brandschade te verzekeren en verzekerd te houden, alles onder goedkeuring van commissarissen.

Machtiging van commissarissen is noodig voor:

het vervreemden, koopen, verhuren voor langer dan 3 jaren, in erfpacht of opstalnemen of geven van onroerende zaken, het bezwaren der eigendommen van de vennootschap en het daarstellen van gebouwen en werken;

het opnemen van kredieten f 1000 of meer bedragende.

De directeur mag geen geding voeren — eischende of verwerende — noch dadingen aangaan, zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van commissarissen.

Conservatoire en alle andere maatregelen, welke geen uitstel dulden, zonder vermoedelijk nadeelige gevolgen voor de vennootschap, kunnen door hem zonder die machtiging worden genomen.

Bij gebrek aan overeenstemming tusschen directeur en commissarissen besluit de algemeene vergadering.

Art. 17. Alle geschriften opgemaakt ter uitvoering van besluiten van de algemeene vergadering en van handelingen en verbintenissen waartoe de directie de machtiging van commissarissen noodig heeft, worden door den directeur en den president-commissaris geteekend.

Art. 18. De gelden en alle zaken van waarde zullen worden bewaard op de wijze door de commissarissen vast te stellen.

De belegging van de gelden der vennootschap geschiedt door den directeur in overleg met de commissarissen.

Art. 19. De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een plaatsvervanger.

Het secretariaat wordt waargenomen door den directeur, tenzij de commissarissen mochten besluiten om enkele vergaderingen zonder tegenwoordigheid van den directeur te houden.

De commissarissen vergaderen zoo dikwijls 1 of meerderen hunner zulks noodig achten. Hunne besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Van iedere vergadering worden notulen gehouden, die worden gearresteerd en geteekend door alle ter vergadering aanwezige commissarissen en door den directeur-secretaris.

Bij ontstentenis van den directeur-secretaris en in het geval voorzien in de 2de alinea van dit artikel voorzien de commissarissen in het secretariaat.

Art. 20. De commissarissen houden toezicht op het bestuur van den directeur.

De commissarissen hebben de bevoegdheid te allen tijde inzage te nemen van de boeken, correspondentie en verdere bescheiden, alsmede van de kas der vennootschap.

Bij huishoudelijk reglement worden de verdere werkzaamheden van de commissarissen vastgesteld.

Behoudens goedkeuring der algemeene vergadering onderzoeken commissarissen de balans en verdere bescheiden hun door den directeur overgelegd en bepalen zij, eveneens behoudens goedkeuring der algemeene vergadering, in overleg met hem het bedrag der afschrijving en de waarde der goederen, het uit te keeren dividend en het bedrag dat op de reserve-rekening zal worden gesteld.

De commissarissen genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Art. 21. Bij besluit der commissarissen kan de directeur worden geschorst.

In dat geval wordt door de commissarissen binnen 3 weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, in welke vergadering de redenen der schorsing worden besproken en de geschorste directeur in de gelegenheid wordt gesteld, te worden gehoord.

De vergadering besluit daarna den geschorsten directeur uit zijne betrekking te ontslaan of verklaart de schorsing op te heffen.

In geval van ontslag kan dezelfde vergadering een anderen directeur in zijne plaats benoemen. Gedurende de schorsing wordt door de commissarissen uit hun midden een commissaris tot waarnemend directeur aangewezen.

In de jaarlijksche vergaderingen, voor het eerst in die van 1908, treedt een der commissarissen af volgens rooster, voor de eerste maal door het lot en voorts naar de tijdsorde der benoeming vast te stellen.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 22. In geval van overlijden, verlies van burgerlijke rechten, ontslag of aanhoudende verhindering van 1 of meer der commissarissen, kan in de vacature door de overblijvenden voorloopig tot de eerstvolgende algemeene vergadering worden voorzien.

Bij elke vacature zullen de overblijvende commissarissen bevoegd zijn eene aanbeveling aan de algemeene vergadering te doen, doch de vergadering blijft vrij in hare keuze.

Art. 23. Jaarlijks in de maand November kan aan de bewoners der woningen van de vennootschap die op 1 Mei daaraan voorafgaande 1 jaar of langer hunne woningen hebben betrokken, door prompte betaling der huur en nette bewoning tot dien 1sten Mei hebben uitgemunt en over wie bij voortgezette bewoning tot 1 November daaraanvolgende nimmer klachten wegens niet prompte betaling of onnette bewoning zijn gerezen, eene belooning of preuve worden uitgereikt.

Het bedrag daarvan wordt bepaald in verhouding tot den tijd dat zij die woningen in gebruik gehad hebben en den huurprijs welke door hen betaald is. Die belooning of preuve mag echter de som van f 8 per woning per jaar niet te boven gaan.

Algemeene vergaderingen.

Art. 24. Jaarlijks, vóór 1 Augustus, wordt eene algemeene vergadering belegd, waarin:

a. verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden, de reserve bepaald, de afschrijving geregeld en het dividend vastgesteld wordt;

c. wordt voorzien in de vacaturen die mochten ontstaan;

d. alle voorstellen worden behandeld welke door den directeur of commissarissen zijn aan de orde gesteld of door de aandeelhouders minstens 3 weken vóór de algemeene vergadering aan den directeur schriftelijk zijn medegedeeld.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls de directeur of commissarissen dit noodig achten of dit wordt gewenscht door aandeelhouders die te zamen minstens $^1/_4$ van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigen.

De aandeelhouders die overeenkomstig dit artikel eene algemeene vergadering wenschen, zijn verplicht hun daartoe strekkend

verzoek schriftelijk te doen aan den directeur, met opgave der voorstellen welke zij wenschen behandeld te zien.

Mocht binnen 4 weken nadat dit verzoek is gedaan nog geene bijeenroeping der algemeene vergadering zijn geschied, dan kunnen de aandeelhouders zelven de vergadering te zamen roepen.

Art. 26. De aandeelhouders worden minstens 8 dagen te voren tot bijwoning eener algemeene vergadering door den directeur opgeroepen.

In de oproepingsbrieven worden tevens vermeld de punten die ter vergadering zullen komen.

Art. 27. De voorstellen die in eene vergadering van aandeelhouders in behandeling zullen worden gebracht, liggen ten kantore der vennootschap gedurende 8 dagen, de vergadering voorafgaande, ter inzage voor aandeelhouders.

Over onderwerpen niet op de voorschreven wijze bekend gemaakt, kan geene beslissing worden genomen.

Art. 28. Algemeene vergaderingen worden gehouden ter plaatse en op het tijdstip door den directeur en den president-commissaris te bepalen, met inachtneming der voorschriften te dien opzichte in deze statuten vermeld.

Zij worden geleid door den president-commissaris, terwijl de directeur, tevens secretaris, belast is met het houden der notulen.

Bij afwezigheid van den president-commissaris worden de vergaderingen gepresideerd door diens plaatsvervanger en zoo ook deze mocht afwezig zijn door den oudsten aanwezigen commissaris.

Art. 29. Alle aandeelhouders hebben recht de algemeene vergadering bij te wonen.

Elk aandeel geeft recht op één stem; echter kan geen aandeelhouder ter algemeene vergadering voor zich zelf meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Alle aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel, op de algemeene vergadering bij schriftelijke volmacht door een anderen aandeelhouder doen vertegenwoordigen.

Als lasthebber kan een aandeelhouder voor zich en zijn lastgever niet meer dan 5 stemmen uitbrengen, onaangezien het getal personen voor welke hij optreedt, onverminderd het bepaalde in art. 54 Wetboek van Koophandel.

Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf hun naam op de presentielijst moeten plaatsen, met vermelding van het getal hunner aandeelen.

Art. 30. Voor zooverre in deze statuten niet anders is bepaald worden de besluiten der algemeene vergadering genomen

bij gewone meerderheid van stemmen en zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes; niet ingevulde briefjes, of briefjes meer inhoudende dan den naam van den candidaat, worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn. Indien bij stemmingen omtrent personen bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft eene 2de vrije stemming plaats en daarna, zoo noodig, eene herstemming tusschen de beide personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Hij die alsdan de meeste stemmen op zich vereenigt, is verkozen.

Staken de stemmen dan beslist het lot.

Art. 31. Tot het nemen van besluiten, strekkende tot ontbinding der vennootschap vóór of tot hare voortzetting na den bepaalden tijd, tot wijziging dezer akte en tot ontslag van den directeur buiten zijn verzoek, is noodig dat minstens $^3/_4$ der uitgebrachte stemmen zich ten voordeele van het voorstel verklaren in eene vergadering waarin meer dan $^3/_4$ der geplaatste aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Mocht op zoodanige vergadering het vereischte getal aandeelhouders niet tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, dar wordt binnen 14 dagen daarna eene nieuwe algemeene vergadering belegd, waarop die besluiten kunnen worden genomen met de hiervoor bepaalde hoeveelheid der stemmen, onaangezien het getal der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelen.

Ingeval wordt voorgesteld wijziging te brengen in de statuten, moeten de daartoe betrekkelijke voorstellen 4 weken vóór het houden der vergadering ter inzage worden gelegd ten kantore der vennootschap.

Een besluit tot wijziging der statuten of tot voortzetting der vennootschap treedt niet in werking dan, voor zooveel noodig, na verkregen Koninklijke bewilliging

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 32. Het boekjaar loopt van 1 Mei tot 30 April.

De boeken der vennootschap worden op 30 April van elk jaar afgesloten en daaruit door den directeur eene balans met winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door hem onderteekend, met voorstel omtrent het uit te keeren dividend, het bedrag dat op het reservefonds zal worden gebracht en verdere daarbij behoorende bescheiden vóór 1 Juni daaraanvolgende aan commissarissen ter goedkeuring zal worden aangeboden.

Op de balans worden de onroerende goederen en verdere eigendommen der maatschappij gebracht op de bij schatting bevonden waarde.

Commissarissen zijn verplicht de onderzochte balans na goedkeuring te teekenen en met de daarbij behoorende bescheiden binnen 14 dagen na ontvangst aan den directeur terug te zenden, vergezeld van een verslag hunner bevindingen.

De directeur legt al deze stukken gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.

Na goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening ontvangt elk aandeelhouder op aanvraag van deze beide stukken een afschrift.

Art. 33. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur en de commissarissen tot volledige décharge voor het tijdperk waarover de balans loopt.

Art. 34. Uit de zuivere winst, welke de goedgekeurde balans, na de afschrijving overeenkomstig art. 20 geregeld, aanwijst, zal worden bestreden het niet op het reservefonds afgeschreven en aldus niet gedekte verlies van het afgeloopen boekjaar; daarna wordt uit de winst voor de aandeelhouders hoogstens 4 ten 100 per aandeel beschikbaar gesteld of zooveel minder als de behaalde winst toelaat.

De rest der winst wordt besteed ter vorming van een reservefonds, dat echter het $^1/_{10}$ van het uitgegeven kapitaal der vennootschap niet zal te boven gaan; hetgeen verder nog van de winst mocht overschieten zal worden gebruikt als overeenkomstig het doel der vennootschap het meest wenschelijk zal zijn.

Art. 35. De renten van alle fondsen, ook die van het reservefonds, worden telken jare onder de baten der winst-en-verliesrekening opgenomen.

Art. 36. Binnen 3 dagen na vaststelling van het dividend wordt daarvan aan de aandeelhouders kennis gegeven en het bedrag betaalbaar gesteld ten tijde en ter plaatse in de kennisgeving vermeld.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen 5 jaren na de dagteekening waarop zij betaalbaar zijn gesteld, vervallen aan de vennootschap.

Art. 37. Indien blijkt dat het verlies de winst overtreft, zonder uit het reservefonds te zijn gedekt, zal de winst-en-verliesrekening daarmede belast blijven en niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, vóór dat het geleden verlies is ingehaald.

Reserve.

Art. 38. Het reservefonds is bestemd tot aanvulling der verliezen, welke het kapitaal der vennootschap mocht ondergaan en voor het doel in het volgend artikel vermeld, zoomede tot het aanbrengen van verbeteringen.

Art. 39. Het gebruik en de beschikking over het reservefonds geschiedt door den directeur in overleg met de commissarissen, met dien verstande, dat moet opgevolgd worden al hetgeen omtrent de bestemming van het reservefonds hiervoor is en hierna zal worden bepaald, en dat tevens het reservefonds voor een deel en zelfs voor het geheel zal kunnen worden aangewend tot aanvulling van het dividend, indien dit in eenig maatschappelijk jaar het bij art. 34 bepaalde maximum niet mocht hebben bereikt.

Van het beheer van het reservefonds wordt jaarlijks aan de algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan.

Art. 40. Verlies over een afgeloopen boekjaar wordt afgeschreven op het reservefonds en voor zoover dit daartoe niet reikt, wordt de winst-en-verliesrekening daarmede belast, om door de winsten over de volgende boekjaren te worden gedekt.

Ontbinding en vereffening.

Art. 41. Ontbinding der vennootschap kan tusschentijds niet geschieden dan in gevallen bij de wet voorzien, of krachtens besluit der algemeene vergadering, stemmende op de wijze als in art. 31 is vermeld.

Art. 42. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht der commissarissen, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering anders mocht worden beslist.

In beide gevallen wordt tevens de belooning der liquidateuren vastgesteld.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening brengt mede volledige décharge van den directeur en van de commissarissen.

Na totale liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van dengene die de algemeene vergadering daartoe zal aanwijzen, onder verplichting dezelve gedurende minstens 10 jaren te bewaren.

Art. 43. In geval van ontbinding der vennootschap blijven de bepalingen dezer statuten voor zooveel mogelijk op de liquidatie toepasselijk.

Publiciteit.

Art. 44. Alle aankondigingen der vennootschap geschieden door middel van een te Utrecht verschijnend en in Doorn veel gelezen wordend blad, of ook in andere bladen, indien de directeur in overleg met commissarissen zulks wenschelijk achten.

Domicilie van aandeelhouders.

Art. 45. Alle aandeelhouders worden geacht domilicie te hebben gekozen ter griffie der arrondissements-rechtbank te Utrecht, met alle de gevolgen in art. 81, alin. 2, van het Burgerlijk Wetboek omschreven.

Art. 46. Omtrent alles wat in deze statuten niet is voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kiezende partijen ter zake dezes domicilie ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Utrecht, ten kantore van den notaris, in tegenwoordigheid van de hierbij verzochte getuigen de heeren Wouter Schroot, candidaat-notaris, en Pieter Janssen, notarisklerk, beiden wonende te Utrecht, op heden 19 Juni des jaars 1905.

Na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen, allen aan den notaris bekend, met den notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) W. H. J. v. Heemstra, Hamming; W. Schroot, P. Janssen, Evert van Beusekom Ez., notaris.

Geregistreerd te Utrecht 24 Juni 1905, deel 31, folio 37 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Juni 1905 n°. 79. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 308;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°.. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Doornsche Woningmaatschappij, te vestigen te Doorn.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 5 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 18 Juli 1905, n°. 166.

N°. 412.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Société générale pour l'épuration de l'eau par l'électricité (Algemeene maatschappij voor het zuiveren van water door electriciteit), te Utrecht.

Heden, 1 Juli van het jaar 1905, compareerden voor mij, Matthijs den Bleker, notaris te IJsselstein, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. August Schneller, ingenieur, te Ginneken, ten deze handelende zoo voor zich zelf als in hoedanigheid van mondeling lasthebber van den heer Alfred Tison, ingenieur, te Ginneken;
2. Jan Meinard Simon, gepensionneerd ritmeester, te Ginneken vroeger, thans te Teteringen;
3. Carlos Augusto Germano Blank, ingenieur-architect, te Teteringen;
4. Frederik Doornbos, directeur der Stichtsche Credietbank, te Utrecht, ten deze handelende:

a. voor zich zelf;

b. als lasthebber van den heer Dirk Koeleman, directeur van het bijkantoor te 's Gravenhage van Labouchère Oijens en C°.'s Bank, woonplaats hebbende te Amsterdam;

5. Hendrik Sanders, candidaat-notaris, te IJsselstein woonachtig, ten deze handelende als speciaal gemachtigde van den heer Rudolph Elias van Voorst van Beest, grondeigenaar, wonende te Beusichem.

De comparanten verklaarden bij deze akte te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen.

Algemeene bepalingen, duur en werkkring.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de

benaming: Société générale pour l'épuration de l'eau par l'électricité (Algemeene maatschappij voor het zuiveren van water door electriciteit).

Zij is gevestigd te Utrecht, alwaar haar hoofdkantoor is gevestigd, en wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, te rekenen van heden, behoudens verlenging van dit tijdperk ingevolge besluit der algemeene vergadering en Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog door de wet zal gevorderd worden.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het zuiveren van water door middel van electriciteit, en het diensvolgens verkrijgen van het zuiverste drinkwater, het samenwerken met derden om uitvoering van een en ander mogelijk te maken, het opwekken en leveren van electriciteit in verband met bovenbedoeld waterzuiverings-procédé, en in het algemeen alles wat in den ruimsten zin in verband staat of gebracht kan worden met het voorschreven doel, van welken aard ook, waaronder ook zullen gerekend worden het verkrijgen van concessiën en uitvindingen, het maken van installatiën, de exploitatie daarvan door verkoop als anderszins en het toepassen van iedere nieuwe vinding op zuivering van water betrekking hebbende.

Art. 3. Alle oproepingen en aankondigingen in deze akte voorgeschreven, zullen worden geplaatst in een te Utrecht verschijnend dagblad, en zoo noodig in meerdere bladen, ter beoordeeling van de directeuren en het college van commissarissen.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 1 200 000, verdeeld in aandeelen van f 1000.

Dit kapitaal zal gesplitst zijn in f 1 000 000 aan gewone aandeelen en in f 200 000 aan preferente aandeelen.

Het preferente kapitaal is verdeeld in 4 serieën, elk van f 50 000.

Bovendien zullen er 1000 oprichtersaandeelen worden uitgegeven.

Het preferente kapitaal zal voor de hoofdsom, alsmede 4 procent jaarlijksche cumulatieve renten, bevoorrecht zijn boven het gewone aandeelenkapitaal.

De gewone aandeelen zullen worden genummerd van 1 tot en met 1000 en de preferente aandeelen zullen worden verdeeld, zooals gezegd in 4 serieën, elk van 50 aandeelen, gemerkt serie A, B, C, en D, en genummerd worden iedere serie met de nummers 1 tot en met 50.

De oprichtersaandeelen zullen worden genummerd 1 tot en met 1000.

Alle aandeelen zullen zijn aan toonder, en worden geteekend door de directie en een der commissarissen. Zij zullen worden uitgegeven, voorzien van een stel dividendbewijzen voor een tijdvak van 30 jaren, alsmede van een talon tot het bekomen van nieuwe bewijzen voor dividenden, terwijl alle bewijzen voor de dividenden, alsmede de talons, voorzien worden met het nummer van stuk waartoe zij behooren.

Door den heer August Schneller, voornoemd, wordt deelgenomen in het gewone aandeelenkapitaal voor de totaal uit te geven 1000 gewone aandeelen.

Ter voldoening van de 1000 aandeelen in het gewone aandeelenkapitaal waarvoor door den heer Schneller, voornoemd, in deze vennootschap wordt deelgenomen, wordt door dezen heer in de vennootschap ingebracht:

al zijne, hetzij alleen of in verbintenis met anderen reeds verkregen of nog te verkrijgen rechten, contracten en patenten, betrekking hebbende op het doel der vennootschap.

Door de comparanten te zamen wordt deelgenomen in deze vennootschap in het preferente kapitaal voor de geheele eerste serie van 50 aandeelen, ieder groot f 1000.

De bij het verlijden dezer akte niet geplaatste aandeelen van het preferente kapitaal zullen binnen 5 jaren na het verlijden dezer akte moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn ingevolge besluit der algemeene vergadering en daarop verkregen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog door de wet mocht gevorderd worden.

De oprichtersaandeelen worden verdeeld als bij onderlinge overeenkomst tusschen partijen zal worden bepaald en deze aandeelen geven uitsluitend recht op de in art. 21 bedoelde winst.

Bij ontbinding der vennootschap hebben de houders dier oprichtersaandeelen geen recht op schadevergoeding.

Art. 5. Aandeelen welke in het ongereede mochten geraken, kunnen door andere bewijzen van aandeel vervangen worden, mits voldoende zekerheid voor de duplicaat-uitgifte wordt gesteld, ter beoordeeling van de directie en de commissarissen.

Art. 6. Uit de winst welke blijkens de door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is behaald, zal, in verband met art. 21 der statuten, een reservefonds worden gevormd.

Bestuur.

A. Directie.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren,

onder het algemeen toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit minstens 3 leden.

Bij deze worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd, de heeren Carlos Augusto Germano Blank, te Teteringen, en Frederik Doornbos, te Utrecht.

Art. 8. De directeuren worden gekozen voor een tijdperk van 6 jaren, behoudens hunne bevoegdheid om vóór het verstrijken van dien termijn ontslag te nemen, en die der algemeene vergadering om hen, zoo daartoe termen bestaan, vóór dien tijd te ontslaan.

In het laatste geval vindt echter geen ontslag plaats, zonder dat zij in de gelegenheid zijn gesteld zich te verdedigen.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zoover hare bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

De onderteekening van alle stukken is opgedragen aan de directie en een der commissarissen.

Art. 10. De directeuren zullen geen onroerende goederen kunnen koopen, verkoopen, verbeteren, bezwaren, vervreemden of van aard en bestemming veranderen, huren of verhuren, of deelnemen in andere maatschappijen, dan met goedvinding en goedkeuring van het college van commissarissen.

Ook mogen zij in het algemeen geene zaken verrichten, waartoe niet door commissarissen toestemming is verleend, ook al staan zij in verband met het onderwerp der vennootschap; zaken van bloot administratieven aard, of dezulken die uit den aard der zaak beslist noodig zijn in het belang der vennootschap, zijn evenwel hiervan buiten gesloten.

Art. 11. De directeuren voeren geene gedingen zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van commissarissen. Conservatoire en alle andere maatregelen welke geen uitstel dulden, kunnen door hen zonder zoodanige machtiging genomen worden.

Art. 12. De directeuren moeten ieder eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen, hetzij gewone of preferente aandeelen, welke gedurende hun beheer onvervreemdbaar zullen zijn.

Zij en ieder der commissarissen zullen geen vaste salarissen genieten, doch telken jare, bij de vaststelling der winst-en-verliesrekening, zal hun een salaris uit de winsten, zoo die behaald zijn, door de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden toegekend.

B. Commissarissen.

Art. 13. Commissarissen worden gekozen voor den tijd van 3 jaren, en moeten ieder eigenaar zijn van minstens 5 aandeelen,

welke gedurende hunne betrekking aan de maatschappij onvervreemdbaar zullen zijn.

In eene vergadering te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte, zullen voor de eerste maal commissarissen worden benoemd.

De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls als een hunner dit noodig acht.

Van iedere vergadering worden notulen gehouden.

Art. 14. De commissarissen houden toezicht op het beheer van de directeuren, op de wijze als zij dit geraden achten.

Zij regelen de waarborgen waaronder de directie belast is met de bewaring van gelden en geldswaarden, aan de vennootschap behoorende, en de wijze hoedanig de gelden welke niet terstond noodig zijn rentegevend zullen worden uitgezet.

Art. 15. Elk der commissarissen heeft de bevoegdheid te allen tijde, ten kantore van de vennootschap, inzage te nemen van hare boeken, bescheiden en kas, alsook om van de directeuren volledige inlichting betrekkelijk de zaken der vennootschap te vorderen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Utrecht, nadat de aandeelhouders, minstens 8 dagen te voren, daartoe door de directie of commissarissen zijn opgeroepen.

De gewone jaarlijksche vergadering heeft plaats vóór 1 Mei, aanvangende Mei 1906.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwerf de directeuren, de commissarissen, of zij die te zamen 1/3 gedeelte van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigen, dit, met opgave der voorstellen die zij wenschen behandeld te zien, verlangen.

Art. 17. De leiding der vergaderingen is opgedragen aan den president-commissaris.

In de jaarlijksche algemeene vergadering brengt de directie verslag uit van den toestand der vennootschap en van hare verrichtingen in het afgeloopen boekjaar.

De notulen der vergaderingen worden in een daartoe bestemd boek gehouden en, na gearresteerd te zijn, door den voorzitter en 2 leden van de vergadering, door deze daartoe te benoemen, geteekend.

Art. 18. De voorstellen die in behandeling zullen worden gebracht liggen, ten kantore der vennootschap, 8 dagen te voren, ter inzage van aandeelhouders.

Geen voorstel komt in behandeling dat niet op deze wijze vooraf ter kennis van aandeelhouders is gebracht.

Art. 19. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, moeten hunne bewijzen van aandeel medebrengen en hunne namen, en het getal hunner aandeelen, op de presentielijst aanteekenen.

Iedere aandeelhouder brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Houders van oprichtersaandeelen hebben geen stemrecht.

De besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen heeft de president-commissaris eene beslissende stem.

Indien bij het doen van keuze of benoemingen van personen bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft er eene tweede vrije stemming plaats, en daarna, zoo noodig, eene herstemming tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden. Indien alsdan geen volstrekte meerderheid is verkregen, beslist het lot.

Balans, winst.

Art. 20. Op den laatsten December van elk jaar, voor de eerste maal op den laatsten December 1906, worden de boeken afgesloten en daarna de balans opgemaakt, en vóór 1 Maart daaraanvolgende ingezonden aan commissarissen, die haar, na goedkeuring, in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan haar oordeel onderwerpen.

Goedkeuring der balans door de algemeene vergadering brengt mede volledige décharge van het bestuur voor alle handelingen blijkens de boeken verricht binnen het tijdperk waarover de balans loopt.

Art. 21. Van de winst die blijkens de door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is behaald, ontvangen de aandeelhouders van het preferent kapitaal eerst 4 procent over het bedrag hunner aandeelen.

Hierna ontvangen de aandeelhouders van het gewone aandeelenkapitaal 4 procent over hunne aandeelen. Van hetgeen dan nog overblijft verkrijgen aandeelhouders van het preferente kapitaal een bedrag, gelijkstaande met 2 procent van het nominaal kapitaal van hun aandeelenbezit, terwijl van het alsdan nog restee-

rende 5 procent aan het reservefonds komt en de rest verdeeld wordt als volgt:

aan aandeelhouders, zoowel van het gewoon als van het preferent kapitaal, 30 procent; aan de houders van oprichtersaandeelen 30 procent; aan de directie 25 procent en aan commissarissen 15 procent.

Wanneer onverhoopt in eenig jaar de behaalde winst ontoereikend mocht blijken te zijn om aandeelhouders van het preferent aandeelenkapitaal 4 procent over hunne aandeelen uit te keeren, zal het te kort komende uit het reservefonds kunnen worden bestreden.

Veranderingen in de bepalingen dezer akte, ontbinding der vennootschap.

Art. 22. De algemeene vergadering kan bij gewoon besluit veranderingen brengen in deze akte, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die nog wordt vereischt.

Art. 23. Ontbinding der vennootschap kan tusschentijds niet geschieden dan in gevallen bij de wet voorzien, of krachtens een besluit der algemeene vergadering.

Art. 24. In geval van ontbinding der vennootschap is de directie, onder toezicht van commissarissen, met de liquidatie belast.

De directie doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening brengt mede volledige décharge van het bestuur.

Nadat aan aandeelhouders het volle bedrag hunner aandeelen is uitgekeerd, wordt hetgeen alsdan overblijft beschouwd als winst, en ontvangen hiervan in de eerste plaats de aandeelhouders 50 procent, en van het daarna overblijvende ontvangen de directie en commissarissen samen 60 procent, terwijl de rest nog aan aandeelhouders zal worden uitgekeerd.

Na afloop der liquidatie zullen de uitkeeringen waarover niet binnen 2 jaren na betaalbaarstelling is beschikt, worden gestort in de consignatiekas, en zijn liquidateuren door die storting ook voor die betaling gedechargeerd.

De bepalingen dezer akte blijven ook gedurende de liquidatie van kracht.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

De comparanten Doornbos en Sanders ontleenen de aan hen verstrekte, hiervóór vermelde volmachten aan 2 onderhandsche

akten van lastgeving, welke, na door den betrokken lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door deze allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden — overeenkomstig en gelijkluidende met dit ontwerp, hetwelk de Koninklijke bewilliging heeft verkregen blijkens Harer Majesteits besluit van 14 Juni jongstleden nº. 44, en welk besluit, met het voormelde ontwerp, aan deze akte is vastgehecht — binnen Utrecht, ten tijde in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Daniël Adrianus Carel Costerman Boodt, candidaat-notaris, en Michaël Boogmans, winkelier, beiden te Utrecht, als getuigen.

De comparanten hebben, met mij notaris, deze akte, onmiddellijk na de voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Aug. Schneller, Simon, Carlos Blank, F. Doornbos, Sanders; Costerman Boodt, M. Boogmans, M. den Bleker, notaris.

Geregistreerd te IJsselstein 3 Juli 1905, deel 71, folio 72 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juni 1905
nº. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Juni 1905, 1ste afdeeling B, nº. 419;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Société générale pour l'épuration de l'eau par l'électricité (Algemeene maatschappij voor het zuiveren van water door electriciteit), te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 413.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Provinciale Crediet- en Spaarbank, te Schiedam.

Heden, 29 Juni 1905, verschenen voor mij, Willem Aalbert van Dolder D.zoon, notaris in het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Schiedam, de heeren:

1. mr. Johan Sander Louis van Vierssen Frantzmann, particulier, wonende te 's Gravenhage;
2. Gerrit Willem van Bergen Walraven jr., directeur der Hollandsche Algemeene Verzekeringsbank te Schiedam, wonende aldaar;

de onder 1 en 2 genoemden uit eigen hoofde en te zamen volgens hunne verklaring in hoedanigheid van mondelinge gemachtigden van de heeren en mevrouw:

a. dr. Peter Cornelis Boutens, letterkundige, wonende te 's Gravenhage;
b. jonkheer Sybrand Willem Hendrik Adriaan van Beyma thoe Kingma, notaris, wonende te Heerenveen;
c. Adrianus Cool M.zoon, makelaar en brander, wonende te Schiedam;
d. Willem Nicolaas Cool, controleur der directe belastingen en van het kadaster, wonende te Heerenveen;
e. dr. Johannes Alexis van Dusseldorp, geneesheer, wonende te 's Gravenhage;
f. mr. Hendrik Coenraad Dresselhuys, rechter, wonende te Tiel;
g. Karel Johannes van Erpecum, assuradeur, wonende te Schiedam;
h. dr. Jacob Endtz, arts, wonende te Schiedam;
i. Henricus Raymandus Maria Antonius van Gent, distillateur, brander en gisthandelaar, wonende te Schiedam;
j. Abraham Gouka, apotheker, wonende te Schiedam;

k. Franciscus Adriaan Guinee, winkelier, wonende te Tiel;
l. Arnoldus Josephus Aloysius Gilissen, bankier, wonende te Rotterdam;
m. dr. Cornelis Marinus Hartog, badarts, inspecteur der baden, wonende te Scheveningen;
n. Leendert Hoogerbrugge W.zoon, veehouder, wonende te Overschie;
o. dr. Dirk Nicolaas Janssen, arts, wonende te Schiedam;
p. Matthijs Kranen, gistfabrikant, wonende te Schiedam;
q. Gerritje Keuzenkamp, weduwe van den heer Dirk Cornelis Kok, de bedrijven van commissionnair in effecten en assuradeur uitoefenende, wonende te Schiedam;
r. mr. Arie Mijnlieff, substituut-officier van justitie, wonende te Tiel;
s. dr. Arie Mijnlieff, arts, wonende te Tiel;
t. Petrus Johannes Meijer, brander en koopman, wonende te Schiedam;
u. Gerardus Stephanus Montfoort, arrondissements-deurwaarder, wonende te Schiedam;
v. dr. Eduardus Joannes Maria Nolet, geneesheer, wonende te Schiedam;
w. Daniel Oranje, koopman, wonende te Schiedam;
x. Aleid Rambonnet, notaris, wonende te Wolvega;
ij. Jan Margarethus van der Schalk, bierbrouwer, wonende te Schiedam;
z. Adrianus Wilhelmus Terlingen, aannemer, wonende te Amsterdam;
aa. Gerardus Hendricus Terlingen, aannemer, wonende te Amsterdam;
bb. Hendricus Everardus Johannes Terlingen, makelaar, wonende te Amsterdam;
cc. Charles Johannes de Vilder, aannemer, wonende te Amsterdam;
3. mr. Johannes Cornelis von Briel Sasse, kantonrechter, wonende te Schiedam;
4. mr. Dimmen Lodder, advocaat en procureur, wonende te Schiedam;
5. Arnoldus Cornelis Aloysius Nolet, distillateur en koopman, wonende te Schiedam;
6. mr. Cornelis Martinus Schram de Jong, officier van justitie, wonende te Tiel; en
7. Adriaan Cornelis van Wieringen, directeur der naamlooze vennootschap: In- en Exportmaatschappij „Amsterdam" wonende te Amsterdam, eerstelijk uit eigen hoofde, en ten andere als

volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van den heer Nicolaas Hendrik van Wieringen, administrateur, wonende te Woudenberg.

De comparanten verklaarden te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 Juni j.l. n°. 79.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Provinciale Crediet- en Spaarbank; zij heeft haren zetel te Schiedam, doch kan ook op andere plaatsen bijkantoren of agentschappen vestigen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

1°. het verleenen van kredieten en voorschotten onder persoonlijken of zakelijken waarborg, zoo noodig versterkt door een polis van levensverzekering;

2°. het uitgeven van schuldbrieven tot een bedrag van hoogstens vijfmaal het geplaatst maatschappelijk kapitaal;

3°. het ontvangen van spaargelden, tegen vergoeding eener vaste rente aan de inleggers;

4°. het nemen van gelden in deposito;

5°. het in bewaring nemen van geldswaarden.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegeven voor een tijdvak van ruim 59 achtereenvolgende jaren, aanvangende met de dagteekening van de akte harer oprichting en eindigende 31 December 1964.

Ten minste 1 jaar vóór het verstrijken van dat tijdvak, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, met minstens $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen, over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zooveel die mocht worden vereischt.

Indien het verlies mocht blijken 20 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal te bedragen, zullen directeuren en commissarissen daarvan aan de aandeelhouders kennis geven en hen tot eene buitengewone algemeene vergadering bijeenroepen, ten einde te beslissen of de vennootschap zal worden ontbonden, of met het verminderde kapitaal zal worden voortgezet, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Indien het verlies 50 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, is de vennootschap van rechtswege ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen, ieder groot f 1000, verdeeld in 5 serieën, elk van 200 aandeelen, waarvan de eerste serie bij het verlijden dezer akte is geplaatst. De overblijvende aandeelen worden uitgegeven naar gelang van behoefte en moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn, na bekoming Koninklijke bewilliging, voor zooveel die mocht worden vereischt.

Art. 5. De bewijzen van aandeel staan op naam. Zij worden doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, welke het nummer van het aandeel dragen waartoe zij behooren.

De bewijzen van aandeel worden geteekend door de directeuren en een der leden van den raad van toezicht, en naar volgorde ingeschreven in een register, inhoudende de namen en woonplaatsen der aandeelhouders, het bedrag en de data der stortingen.

Ieder aandeelhouder is verplicht, bij verandering van woonplaats hiervan kennis te geven ten kantore der bank.

Bij gebreke daarvan wordt hij geacht domicilie gekozen te hebben ten kantore der bank.

Voor bewijzen van aandeel, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, evenals in het geval voorzien bij art. 8, door de directeuren onder zoodanige waarborgen en voorwaarden als de raad van toezicht zal goedkeuren, nieuwe bewijzen worden uitgegeven. Door deze uitgifte worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel van onwaarde.

Overdracht van aandeelen.

Art. 6. De overdracht van aandeelen geschiedt, na goedkeuring van den raad van toezicht, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, welke, door of vanwege beiden geteekend, den voornaam, naam en de woonplaats van den verkrijger moet bevatten, en in de boeken der vennootschap wordt ingeschreven.

Van de overdracht wordt tevens eene aanteekening op het bewijs van aandeel gesteld en door de directeuren en een der leden van den raad van toezicht geteekend.

De kosten van overschrijving bedragen f 2,50 per aandeel, door den verkrijger te betalen.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn zijne erfgenamen verplicht, binnen 12 maanden na dat overlijden een nieuwen verkrijger aan te wijzen, ten genoegen van den raad van toezicht.

Oprichtersaandeelen.

Art. 7. Behalve de in art. 4 bedoelde aandeelen, zullen worden uitgegeven hoogstens 40 oprichtersaandeelen, te zamen recht gevende op het in art. 28 vastgestelde aandeel in de overwinst.

Verder zijn hieraan geen rechten of verplichtingen verbonden.

De verdeeling dezer aandeelen wordt door de directeuren en commissarissen vastgesteld, echter met dien verstande, dat ieder die voor 5 aandeelen der eerste serie deelneemt, een oprichtersaandeel ontvangt.

De bewijzen van oprichtersaandeelen zijn aan toonder en onderteekend door de directeuren en een der leden van den raad van toezicht en voorzien van dividendbewijzen en talon.

Stortingen.

Art. 8. Bij den aanvang der vennootschap moet gestort worden op ieder geplaatst aandeel 10 pct. of f 100.

Bij deze storting worden de bewijzen van aandeel uitgegeven. Het zegelrecht op de bewijzen van aandeel verschuldigd, moet bij de eerste storting voldaan worden.

Verdere stortingen zullen moeten geschieden op tijdstippen, door directeuren en commissarissen te bepalen, mits telkens niet meer dan 10 pct.

Aan aandeelhouders wordt minstens ééne maand vóór het tijdstip eener storting daarvan kennis gegeven per aangeteekenden brief.

Alle stortingen geschieden ten kantore van de bank en worden op de bewijzen van aandeel aangeteekend.

Indien eenig aandeelhouder de verschuldigde storting niet op den vervaldag mocht voldoen, is hij van rechtswege in verzuim en van dien dag af 5 pct. interest per jaar van het te storten bedrag verschuldigd.

De nalatige wordt door directeuren bij aangeteekenden brief tot storting van het verschuldigde aangemaand, wanneer hij niet binnen vier weken na den vervaldag zijne storting heeft gedaan. Bij niet voldoening aan die aanmaning kunnen zijn aandeel of zijne aandeelen door directeuren in het openbaar worden verkocht, ten overstaan van een bevoegden ambtenaar, in welk geval de meerdere opbrengst komt ten bate der vennootschap; blijvende niettemin de nalatige aandeelhouder verantwoordelijk en aansprakelijk voor het geheele bedrag van de

door hem nog verschuldigde bijstorting, hetwelk langs den gewonen weg van rechten kan ingevorderd worden.

Voor de verkochte aandeelen kunnen nieuwe bewijzen van aandeel worden uitgegeven, waardoor de oorspronkelijke van onwaarde worden.

Elk aandeelhouder heeft het recht zijne aandeelen vol te storten onder voorwaarden door het college van commissarissen vast te stellen.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door hoogstens 2 directeuren onder algemeen toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit ten minste 7 leden.

De commissarissen kiezen uit hun midden een raad van toezicht, bestaande uit 3 leden, die het dagelijksch toezicht op het bestuur uitoefenen, en te Schiedam moeten wonen.

Commissarissen.

Art. 10. Commissarissen worden uit de aandeelhouders gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, en niet ontslagen dan op eigen verzoek of bij gemotiveerd besluit der algemeene vergadering.

Op 1 Juli van elk jaar, voor het eerst van 1906, treden 2 hunner af, doch zijn dadelijk herkiesbaar. De tijd van aftreding voor ieder wordt door hen bij rooster bepaald.

In eene vacature wordt voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders na aanbeveling van de overblijvende commissarissen, in overleg met directeuren.

Het college van commissarissen kan besluiten, eene vacature niet te vervullen, zoolang het bij art. 9 genoemde minimum aantal commissarissen niet is bereikt.

Art. 11. De commissarissen benoemen uit hun midden een president, een vice-president en een secretaris. Zij vergaderen zoo dikwijls de president of 3 der overige commissarissen of de directeuren dit noodig achten, doch ten minste viermaal in het jaar.

Hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen; staken de stemmen dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Een of beide directeuren zijn verplicht op verlangen van commissarissen hunne vergaderingen bij te wonen, en hebben dan eene adviseerende stem.

Art. 12. Commissarissen hebben het recht, een directeur om

gewichtige redenen in zijne functie te schorsen. Binnen eene maand na het besluit der schorsing, zal de geschorste zich kunnen verantwoorden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, tot dat doel bijeengeroepen, waarin tevens over de verder te nemen maatregelen wordt beslist.

Art. 13. Commissarissen ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen een presentiegeld van f 10 per vergadering, terwijl aan hen die buiten Schiedam wonen, bovendien reis- en verblijfkosten worden vergoed.

Raad van toezicht.

Art. 14. De leden van den raad van toezicht verkiezen uit hun midden een president.

De raad vergadert zoo dikwijls deze dit wenschelijk acht en ten minste eens per maand. Art. 11 is overigens op den raad van toezicht van toepassing. De leden van den raad van toezicht genieten ieder een presentiegeld van ten hoogste f 150 per jaar.

Art. 15. De raad van toezicht onderzoekt minstens eens in de 3 maanden de boeken, vergelijkt die met kas en waarden en teekent ze voor gezien.

De raad van toezicht onderzoekt ook de ingekomen krediet-aanvragen en beslist daarover, na schriftelijk advies van directeuren.

Eveneens besluit de raad van toezicht over de belegging der gelden, het voeren van gedingen, het nemen van executoriale maatregelen, het berusten in rechtsvorderingen en het aangaan van dadingen.

Directie.

Art. 16. Directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd op voordracht van commissarissen.

Zij kunnen niet ontslagen worden dan op eigen verzoek of bij gemotiveerd besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeuren genieten eene vaste bezoldiging, door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van commissarissen vast te stellen, benevens het aandeel in de winst in art. 28 genoemd. De bezoldiging zal voor ieder der directeuren minstens f 1200 bedragen.

Art. 17. De directeuren voeren het beheer der vennootschap en vertegenwoordigen haar in en buiten rechten. Alle akten en stukken worden door beide directeuren geteekend.

Het kantoorpersoneel wordt door directeuren benoemd en ontslagen.

Binnen 3 maanden na het einde van elk halfjaar wordt

door de directeuren balans opgemaakt en in de eerstvolgende vergadering van commissarissen aan deze overgelegd.

Art. 18. De directeuren zijn verplicht aan commissarissen en aan den raad van toezicht alle door deze gevraagde inlichtingen te geven, alsook inzage te verleenen in boeken, correspondentie en ingekomen brieven.

Art. 19. Ieder directeur moet eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen, die tot waarborg strekken voor hun beheer en bewaard worden op een door commissarissen te bepalen wijze.

Algemeene vergaderingen.

Art. 20 De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks vóór 1 Juni te Schiedam gehouden.

Daarin worden behandeld:

a. de voorziening in de jaarlijksche aftreding van commissarissen;

b. voorstellen tot goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening;

c. voorstellen van directeuren en van commissarissen;

d. voorstellen van aandeelhouders ingediend overeenkomstig art. 25;

De goedkeuring der balans en winst en verliesrekening dechargeert directeuren en commissarissen volledig, respectievelijk voor hun beheer en toezicht gedurende het afgeloopen jaar.

Art. 21. Alle oproepingen tot algemeene vergaderingen geschieden per circulaire of brief aan de aandeelhouders, minstens 8 dagen voor den dag der vergadering, onder mededeeling van de te behandelen punten.

Beroep op gemis van ontvangst is niet toegelaten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen alleen de punten behandeld worden, welke op de agenda voorkomen.

Art. 22. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, geen commissaris of directeur zijnde, bij schriftelijk volmacht.

Art. 23. Omtrent alle onderwerpen, zoo niet anders in deze statuten is bepaald, wordt gestemd bij meerderheid van stemmen, en wel mondeling over zaken en schriftelijk over personen. Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.

Art. 24. Het stemrecht wordt op de volgende wijze uitgeoefend: voor 1 en 2 aandeelen wordt 1 stem uitgebracht, voor 3 en 4 aandeelen 2 stemmen, voor 5 en 6 aandeelen 3 stemmen, voor 7 en 8 aandeelen 4 stemmen, voor 9 en 10 aandeelen 5 stemmen, voor meer dan 10 aandeelen 6 stemmen. Niemand mag als gemachtigde voor meer dan 2 aandeelhouders optreden.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer het college van commissarissen dit noodig acht, of op voorstel van den raad van toezicht, van de directeuren of van minstens 10 aandeelhouders, ten minste $^1/_5$ van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, na schriftelijk verzoek aan den president-commissaris, met opgave der te behandelen onderwerpen.

Boekjaar.

Art. 26. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar vangt aan op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt 31 December 1906.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 27. Jaarlijks op ultimo December, voor het eerst in 1906, zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit door de directeuren eene balans en eene winst-en-verliesrekening worden opgemaakt, welke, door hen onderteekend, vóór 15 April daaraanvolgende, aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden, vergezeld van een rapport van een door commissarissen te benoemen accountant.

Art. 28. Van de winst, die blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening gemaakt zal zijn, komt allereerst 10 pct. aan een te vormen reservefonds. Het daarna overblijvende winstbedrag wordt aan aandeelhouders tot het bedrag van 4 pct. over het verplicht gestorte kapitaal uitgekeerd.

Het restant wordt verdeeld als volgt:

45 pct. aan de aandeelhouders;
15 pct. aan de commissarissen;
20 pct. aan de directeuren;
10 pct. aan de houders van oprichtersaandeelen;
10 pct. aan de schuldbriefhouders.

Zoodra en zoolang het reservefonds bedraagt 10 pct. van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en de daarvoor bestemde 10 pct. uitgekeerd, voor $^1/_3$ aan aandeelhouders, $^1/_3$ aan commissarissen en $^1/_3$ aan directeuren.

Art. 29. Het reservefonds is bestemd om eventueele nadeelige saldi der winst-en-verliesrekening te dekken.

Art. 30. De vergadering van aandeelhouders kan op voorstel van directeuren en commissarissen, met afwijking van art. 28, uit de winst welke overblijft nadat aan de aandeelhouders 4 pct. over het bedrag hunner verplichte storting is uitgekeerd,

een extra reservefonds instellen, bestemd tot afschrijving van verliezen.

Art. 31. De dividenden worden na aankondiging betaalbaar gesteld ten hoofdkantore der bank. Zoo ze niet na 5 jaren zijn opgevraagd, vervallen ze aan de vennootschap en worden in het reservefonds gestort.

Voorschotten, deposito en spaargelden.

Art. 32. De krachtens art. 2 te verstrekken voorschotten worden gedaan op voorwaarden, door commissarissen in overleg met directeuren bij huishoudelijk reglement vast te stellen.

Commissarissen of directeuren zullen zich daarbij nimmer als borg mogen verbinden.

De voorwaarden, waarop deposito- en spaargelden worden in ontvangst genomen, worden eveneens door commissarissen in overleg met directeuren vastgesteld.

Schuldbrieven.

Art. 33. De schuldbrieven worden uitgegeven in bedragen van f 1000, en in ond rdeelen van f 500, f 100 en f 50.

Zij worden doorloopend genummerd en de onderdeelen van een letter voorzien, terwijl ze geteekend worden door de directeuren en een der leden van den raad van toezicht.

Art. 34. De door de vennootschap ontvangen depositogelden en spaargelden en uitgegeven schuldbrieven zijn tot het volle bedrag gewaarborgd door:

a. de leeningen;
b. het geplaatst maatschappelijk kapitaal;
c. het reservefonds:

Art. 35. Bij de schuldbrieven van f 1000 en de onderdeelen van f 500 en f 100 worden halfjaarlijksche, bij die van f 50 jaarlijksche coupons aan toonder afgegeven, die van af den vervaldag betaalbaar zijn op door de directeuren aan te wijzen plaatsen.

Art. 36. Directeuren met den raad van toezicht besluiten tot het uitgeven van schuldbrieven.

De uitgifte der schuldbrieven zal geboekt worden in registers, op zoodanige wijze als door den raad van toezicht in overleg met directeuren zal worden vastgesteld. Ook worden registers gehouden bestemd om van de intrekking en onbruikbaarmaking te doen blijken.

Art. 37. De intrekking der schuldbrieven geschiedt door uitloting. Voor het intrekken worden gebruikt de gelden, ontvangen voor aflossing van voorschotten, voor zooveel ze niet opnieuw voor leeningen worden uitgegeven.

Van de uitgelote nummers wordt bij advertentie in een of meer dagbladen bericht gedaan.

Art. 38. Coupons die niet binnen 5 jaar na den vervaldag en schuldbrieven, die niet binnen 30 jaar, nadat zij opvorderbaar zijn, worden aangeboden, vervallen door verjaring aan de vennootschap. Het bedrag wordt in het reservefonds gestort.

Art. 39. De afgeloste schuldbrieven worden met de daarbij behoorende coupons als vervallen afgestempeld, van de registers afgeschreven en in de eerstvolgende vergadering van den raad van toezicht onbruikbaar gemaakt. De afschrijving en onbruikbaarmaking blijkt uit eene verklaring gesteld bij het betrokken nummer in het bij art. 36 bedoelde register, welke verklaring geteekend wordt door de directeuren en een der leden van den raad van toezicht.

Statutenwijziging. Ontbinding.

Art. 40. Indien eenige statutenwijziging mocht worden verlangd, dan kan deze slechts tot stand komen op eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en $^2/_3$ der geldig uitgebrachte stemmen zich vóór die wijziging verklaren.

Ditzelfde geldt voor een voorstel tot ontbinding.

Indien op die vergadering blijkt, dat het gevorderde kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal binnen eene maand eene tweede vergadering gehouden worden, in welke in ieder geval over het voorstel zal worden beslist met $^2/_3$ der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigd aantal aandeelen, een en ander behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 41. Bij de ontbinding der vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de liquidatie door directeuren, onder toezicht van het college van commissarissen.

Tot aan den afloop der liquidatie blijven alle bepalingen der statuten van kracht.

Goedkeuring der liquidatierekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders brengt mede algeheele décharge der liquidateuren en tevens hun ontslag.

Het saldo wordt over de aandeelhouders verdeeld naar gelang van het getal hunner aandeelen.

Slotbepalingen.

Art. 42. Op den dag van het verlijden der akte van oprichting wordt zonder nadere oproeping eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin zullen worden behandeld alle voorstellen, die door commissarissen en directeuren worden ter

tafel gebracht en waaromtrent bindende besluiten kunnen worden genomen.

Art. 43. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Art. 44. In afwijking van het bepaalde in artt. 10 en 16 dezer statuten, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

als directeuren de heeren comparanten mr. Johan Sander Louis van Vierssen Frantzmann en Gerrit Willem van Bergen Walraven jr.

Als commissarissen de heeren: mr. Johannes Cornelis von Briel Sasse, Arnoldus Josephus Aloysius Gilissen, dr. Cornelis Marinus Hartog, mr. Dimmen Lodder. Arnoldus Cornelis Aloysius Nolet, mr. Cornelis Martinus Schram de Jong en Adriaan Cornelis van Wieringen, allen voornoemd.

Waarvan akte.

Verleden te Schiedam in het gebouw „Musis Sacrum", in tegenwoordigheid van Wilhelmus Wouterus Borsboom, kellner, en Teunis Rutgers, winkelier, beiden wonende te Schiedam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend. Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij deze akte geteekend.

(Geteekend:) S. v. Vierssen Frantzmann. G. W. van Bergen Walraven, von Briel Sasse, D. Lodder, A. C. A. Nolet. Schram de Jong, A. C. van Wieringen; T. Rutgers, W. Borsboom, W. A. v. Dolder Dz.

Geregistreerd te Schiedam 1 Juli 1905, deel 119, folio 185 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Juni 1905 n°. 79. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Mei 1905, Iste Afdeeling B, n°. 308:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Provinciale Crediet- en Spaarbank, te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 5 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Nº. 414.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuurmaatschappij „Kadhipaten", te 's Gravenhage.

Heden, 29 Juni 1905, compareerden voor mij Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. vrouwe Johanna Frédérique de Vogel, echtgenoote van en ten deze bijgestaan door den mede-compareerenden heer Diederik Lucas van Hattum van Alphen, beiden zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;
2. vrouwe Willemine Charlotte de Vogel, echtgenoote van en ten deze bijgestaan door den mede-compareerenden heer Charles Fortuné Edouard van den Broek d'Obrenan, beiden zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;
3. de heer Julius Frederik de Vogel, ingenieur, adjunct-commies bij het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Cultuurmaatschappij „Kadhipaten".

Zij heeft haren zetel te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel de overname en verdere exploitatie van de suikeronderneming Kadhipaten, gelegen in de afdeeling Madjalengka der residentie Cheribon.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvangende op den datum dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

De vennootschap kan ook tusschentijds worden ontbonden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 600 000, verdeeld in 600 aandeelen, elk van f 1000.

Hierin wordt deelgenomen door:

voornoemde vrouwe Johanna Frédérique van Hattum van Alphen, geb. de Vogel, voor 200 aandeelen of f 200 000;

voornoemde vrouwe Willemine Charlotte van den Broek d'Obrenan, geb. de Vogel, voor 200 aandeelen of f 200 000; en

door voornoemden heer Julius Frederik de Vogel, voor 200 aandeelen of f 200 000;

en alzoo te zamen voor 600 aandeelen of f 600 000.

Inbreng.

Art. 5. De aandeelen, waarvoor door de aandeelhouders wordt deelgenomen, worden door hen ten volle gestort door den inbreng in en de overdracht aan de vennootschap van de suikeronderneming Kadhipaten, gelegen in de afdeeling Madjalengka der residentie Cheribon, in haren geheelen omvang, met alle daartoe behoorende onroerende en roerende goederen en rechten, de daaraan verbonden contracten en de aanwezige contante gelden, onder gehoudenheid tot nakoming van alle daarop rustende verplichtingen.

Welke suikeronderneming aan ieder der inbrengers voor een derde gedeelte toebehoort, ingevolge eigendomsverkrijging de dato 6 Maart 1899 en 13 December 1902.

Geschiedende deze inbreng tegen geen andere vergoeding dan tegen uitreiking der aandeelen, waarvoor door de inbrengers wordt deelgenomen, welke inbreng en overdracht door de naamlooze vennootschap wordt aangenomen.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Wanneer aandeelen behooren tot eene onverdeelde gemeenschap moeten alle eigenaars te zamen zich tegenover de vennootschap door één gemachtigde laten vertegenwoordigen.

De bewijzen van aandeel luiden op naam, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 600, door de directie geteekend en voorzien van een talon, benevens een stel dividendbewijzen, hetzelfde nummer dragende als het aandeel waartoe zij behooren.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van de overschrijving van aandeelen wordt eene aanteekening op de aandeelen gesteld, die door één directeur wordt geteekend.

Geen overschrijving van aandeelen kan plaats hebben in een tijdvak van 14 dagen, voorafgaande aan eene te houden algemeene vergadering.

Vervreemding van aandeelen aan niet-aandeelhouders dezer vennootschap mag niet plaats hebben, dan nadat vooraf aan al de aandeelhouders de te vervreemden aandeelen ter overneming zijn aangeboden voor eenen prijs met wederzijdsch goedvinden — of bij verschil van gevoelen door één of meer deskundigen — te bepalen, en geen der aandeelhouders zich tot zoodanige overneming bereid verklaard heeft binnen eenen termijn van 4 maanden na de aanbieding.

Zoolang niet is gebleken, dat aan het bepaalde in de vorige alinea is voldaan, mogen geene aandeelen op naam van eenen derden worden overgeschreven.

De eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en de eventueel daarin te brengen wijzigingen, zoomede aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen genomen.

Art. 7. Bewijzen van aandeel, dividendbewijzen en talons, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen nieuwe stukken verwisseld.

De eigenaar van aandeelen, dividendbewijzen en talons, welke verloren of in het ongereede geraakt zijn, kan voor zijne rekening duplicaten bekomen, onder zoodanige voorwaarden en met zoodanige waarborgen, als de directie zal oorbaar achten.

Na de uitgifte der duplicaten zijn de origineele stukken ten opzichte der vennootschap waardeloos.

Directie. Salaris. Pensioenregeling.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door 1, 2 of 3 directeuren, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd worden benoemd, behoudens het recht dier vergadering om hen ten allen tijde te ontslaan.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het salaris der directeuren (hetwelk ook kan worden vastgesteld door

toekenning eener percentsgewijze belooning) en den termijn, gedurende welken deze regeling van kracht zal zijn.

Zoolang 1 of 2 der bij deze akte benoemde directeuren als zoodanig in functie zijn wordt een bedrag gelijk aan $^3/_4$ van het salaris, dat iedere zoodanige in functie zijnde directeur geniet, toegekend:

a. aan dengene der bij deze akte benoemde directeuren, die, om gegronde redenen, met instemming zijner mede-directeuren, de directie heeft neergelegd, en

b. aan de weduwe of weduwen van een of twee der bij deze akte benoemde directeuren.

De in het vorig lid omschreven bepaling kan niet worden te niet gedaan of gewijzigd, tenzij dit geschiedt met eene meerderheid van minstens $^5/_6$ der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens $^5/_6$ van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en behoudens de Koninklijke bewilliging.

Wanneer er meer dan één directeur is, regelen de directeuren onderling hunne werkzaamheden.

In geval van tijdelijke ontstentenis van een directeur kan hij, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, in de waarneming zijner functiën voorzien, met goedvinden zijner mede-directeuren.

De besluiten der directie worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Een der directeuren is belast met het houden der notulen van de vergaderingen der directie.

Ieder directeur is bevoegd afschriften of uittreksels dier notulen uit te geven.

Met afwijking van het bepaalde in de eerste alinea van dit artikel voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren voornoemde heeren Diederik Lucas van Hattum van Alphen, Charles Fortuné Edouard van den Broek d'Obrenan en Julius Frederik de Vogel.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van eigendom en van beheer, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn voorbehouden of opgedragen.

Art. 10. De directie is bevoegd oogstverband te vestigen. Overigens kunnen de onroerende goederen en rechten der vennootschap niet worden vervreemd of bezwaard, zonder machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Afsluiting der boeken. Balans. Winst-en-verliesrekening.

Art. 11. De boeken der vennootschap worden onder ultimo

December van elk jaar afgesloten, voor het eerst op dien datum van het jaar 1905.

Daaruit maakt de directie de balans en de winst-en-verlies-rekening op, welke stukken gedurende veertien dagen ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders worden gelegd.

Van die nederlegging wordt aan de aandeelhouders per brief kennis gegeven.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage.

Zij worden bijeengeroepen door de directie per brief in gewone gevallen op een termijn van minstens 14 dagen, in geval van urgentie (ter beoordeeling van de directie) op een termijn van minstens 3 dagen.

De oproepingen behelzen eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen en vermelden den dag, het uur en de plaats der bijeenkomst.

Over andere onderwerpen dan bij de oproeping vermeld zijn, kan de vergadering geen besluit nemen, tenzij het geheele aandeelenkapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Art. 13. Alle in de boeken der vennootschap bekende aandeelhouders hebben toegang tot de algemeene vergaderingen.

Iedere aandeelhouder kan zich door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

Ook niet-aandeelhouders kunnen als gemachtigden optreden.

Art. 14. Als voorzitter en secretaris in de algemeene vergaderingen fungeeren de door de directie aan te wijzen directeuren.

De functie van voorzitter en secretaris is vereenigbaar.

Bij gebreke van voorschreven aanwijzing voorziet de algemeene vergadering in het presidium en secretariaat.

Art. 15. Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris worden gearresteerd en geteekend.

Afschriften en uittreksels dier notulen kunnen door iederen directeur worden uitgegeven en onderteekend.

Art. 16. Behoudens het bepaalde in de artt. 8 en 25 worden alle besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter als het zaken betreft, het lot, als het personen geldt.

De stemming geschiedt mondeling over zaken, schriftelijk met ongeteekende briefjes over personen.

Indien bij benoemingen bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft herstemming plaats

tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Gewone algemeene vergaderingen.

Art. 17. De gewone jaarlijksche algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de maand April.

Daarin worden behandeld:

de winst-en-verliesrekening;

de balans;

het verslag van de directie over het afgeloopen jaar;

en verder al datgene, dat in den oproepingsbrief is vermeld, of — met inachtneming van het bepaalde in art. 12, lid 4 — anderszins wordt aanhangig gemaakt.

Goedkeuring door de algemeene vergadering van de rekening en verantwoording, zooals die uit winst-en-verliesrekening en balans blijkt, strekt der directie tot acquit en décharge over het afgeloopen jaar.

Bij niet-goedkeuring daarvan benoemt de algemeene vergadering eene commissie uit haar midden om de bescheiden te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen.

Indien deze commissie haren arbeid niet binnen 3 maanden voltooid heeft, wordt de rekening en verantwoording voor goedgekeurd gehouden.

In het tegenovergesteld geval wordt het verslag gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie gelegd en daarna binnen 8 dagen eene algemeene vergadering bijeengeroepen om een definitief besluit te nemen.

Buitengewone algemeene vergaderingen.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo de directie dan wel één of meer aandeelhouders, eigenaren van minstens $^1/_3$ gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, dit noodig achten.

Indien bedoelde aandeelhouders de bijeenkomst eener algemeene vergadering wenschen, moeten zij schriftelijk aan de directie het verzoek tot bijeenroeping dier vergadering doen, met vermelding der te behandelen onderwerpen en de voorstellen daaromtrent door hen te doen.

Indien de directie niet binnen 4 weken na het ontvangen van zulk een verzoek de vergadering bijeenroept, zijn de verzoekers zelf tot het bijeenroepen der algemeene vergadering bevoegd.

Hunne voorstellen worden alsdan ten kantore van een notaris te 's Gravenhage ter visie voor aandeelhouders neergelegd.

De in art. 12 bedoelde oproeping per brief wordt alsdan vervangen door eene oproeping per advertentie in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Domicilie van aandeelhouders.

Art. 19. Iedere aandeelhouder is verplicht zijne woonplaats aan de directie op te geven, bij gebreke waarvan hij geacht wordt domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Alle voor aandeelhouders bestemde kennisgevingen en oproepingen worden geadresseerd aan de door hen opgegeven of als boven gekozen woonplaats.

Stemrecht.

Art. 20. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:
de eigendom van 1 aandeel geeft recht op 1 stem;
van 2 tot en met 40 aandeelen op 2 stemmen;
van 41 tot en met 80 aandeelen op 3 stemmen;
van 81 tot en met 120 aandeelen op 4 stemmen;
van 121 tot en met 160 aandeelen op 5 stemmen; en
van 161 en meer aandeelen op 6 stemmen.

Niemand kan als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Winst.

Art. 21. Onder zuivere winst wordt verstaan alles wat overblijft, nadat van de opbrengst of de geschatte opbrengst van al de uit een oogstjaar verkregen producten en verdere uitkomsten al de uitgaven van dat oogstjaar zijn afgetrokken, daaronder begrepen die, welke in den loop van het boekjaar zijn gedaan voor aankoop van machinerieën, oprichting van gebouwen, aanleg en ontginning van gronden, alsook het salaris der directie, de uitkeeringen aan afgetreden directeuren, die aan de weduwen van overleden directeuren (in voege als in art. 8 is bepaald) en de door de directie noodig te achten afschrijving op gebouwen, inventaris enz.

De algemeene vergadering bepaalt jaarlijks of, en zoo ja, hoeveel van de zuivere winst in het reservefonds zal worden gestort.

Verder komt de overige jaarlijksche zuivere winst aan aandeelhouders ten goede.

Verlies.

Art. 22. Indien in eenig jaar verlies mocht worden geleden, dan wordt dit — voor zoover het niet uit het reservefonds kan worden gedekt — overgebracht op de rekening van het volgend jaar, in welk geval in dat volgend jaar geen winst geacht zal

worden te zijn verkregen, vóór dat het verlies van het vorig jaar is aangezuiverd.

Reservefonds.

Art. 23. Het reservefonds strekt tot dekking van eventueele verliezen.

Het kan door de directie ook worden aangewend om geheel of gedeeltelijk als werkkapitaal te dienen dan wel om aan een geldschieter als onderpand gegeven te worden.

De belegging van het reservefonds, indien het afzonderlijk wordt beheerd, geschiedt door de directie.

De daarvan alsdan gekweekte renten worden gevoegd bij de jaarlijksche winst-en-verliesrekening.

Dividend.

Art 24. Het door de algemeene vergadering vastgestelde dividend wordt ten kantore der vennootschap betaalbaar gesteld.

Van deze betaalbaarstelling wordt per brief aan de aandeelhouders mededeeling gedaan.

Dividendbewijzen die niet ter betaling zijn aangeboden binnen 5 jaren na den datum waarop zij betaalbaar zijn gesteld, worden niet meer uitbetaald.

Het bedrag daarvan komt alsdan ten bate van het reservefonds.

Wijziging. Kapitaalsverandering. Ontbinding.

Art. 25. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen andere voorstellen tot wijziging van de bepalingen dezer akte dan die bedoeld in art. 8, lid 4, alsmede voorstellen tot vergrooting of vermindering van het kapitaal, of tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn, voor welken zij is aangegaan, slechts worden aangenomen met eene meerderheid van minstens $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering, waarin minstens $^3/_4$ van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is het vereischte aandeelenkapitaal op zoodanige algemeene vergadering niet vertegenwoordigd, zoo wordt over de voorstellen beslist in eene 2de algemeene vergadering, te houden tusschen 2 en 4 weken na de eerste, onaangezien het dan vertegenwoordigd aandeelenkapitaal; doch wordt voor de aanneming der voorstellen in deze vergadering eene meerderheid van ten minste $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen vereischt.

Liquidatie.

Art. 26. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij geliquideerd door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent alsdan anders zal beschikken.

De bepalingen dezer akte blijven gedurende de liquidatie voor zoover mogelijk van kracht.

Slotbepalingen.

Onmiddellijk na het passeeren dezer akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, zonder voorafgaande bijeenroeping overeenkomstig art. 12.

De bij deze akte benoemde directeuren worden bij deze met de macht van substitutie zoo te zamen als ieder afzonderlijk gemachtigd om al het noodige te verrichten voor de overschrijving der bij art. 5 ingebrachte onroerende goederen en rechten ten name van de naamlooze vennootschap en de aanneming daarvan namens haar; daartoe alle noodige requesten in te dienen, akten en stukken te passeeren en te teekenen, voor autoriteiten te verschijnen, aangiften bij den landmeter te doen, domicilie te kiezen en al datgene meer te doen, wat zal worden vereischt.

Op een ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 14 Juni 1905 nummer 44, van welk besluit een uittreksel met het bewilligde ontwerp aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte.

Gepasseerd op dato voormeld te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de heeren Godefriedus van der Stuyt, candidaat-notaris, en Jacobus Johannes Steenhouwer, klerk, beiden wonende te 's Gravenhage, aan mij, notaris, bekend, als getuigen.

En hebben de comparanten met de genoemde getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend deze tegenwoordige, berustende gebleven ten protocolle van mij, notaris.

(Geteekend:) J. F. van Alphen-de Vogel, D. L. van Alphen, W. C. van den Broek d'Obrenan-de Vogel, Chs. van den Broek d'Obrenan, J. F. de Vogel; v. d. Stuyt, J. J. Steenhouwer, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 1 Juli 1905, deel 289, folio 24 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juni 1905
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n°. 419;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij „Kadhipaten", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 Juli 1905, nº. 166.

Nº. 415.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdam-Deli-Compagnie, te Amsterdam.

Op 3 Juli des jaars 1905 is voor mij Fredrik Carel Pieter Boterhoven de Haan, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen de Heer Hugo Muller, koopman, wonende te Amsterdam, in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap Amsterdam-Deli-Compagnie, gevestigd te Amsterdam.

De comparant verklaarde:

dat gemelde naamlooze vennootschap is opgericht bij akte 13 December 1879 voor den notaris Daniel van Dijk te Amsterdam verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 November 1879 nº. 28, terwijl de statuten zijn gewijzigd:

1º. ingevolge besluit, genomen in de algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden te Amsterdam 14 Februari 1883, blijkens proces-verbaal op dien dag door genoemden notaris van Dijk opgemaakt, bij akte 11 April des zelfden jaars voor dien notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 April daarna nº. 25;

2º. ingevolge besluit, genomen in de algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden te Amsterdam 2 April 1886, blijkens proces-verbaal op dien dag door mij notaris opgemaakt, bij akte 5 April daarna voor mij notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 April 1886 nº. 6;

3º. ingevolge besluit, genomen in de algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden te Amsterdam 5 April 1888, blijkens proces-verbaal op dien dag door mij notaris opgemaakt, bij akte 7 April daarna voor mij notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 April 1888 nº. 12;

4°. ingevolge besluit, genomen in de algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden te Amsterdam 12 Mei 1893, blijkens proces-verbaal op dien dag door mij notaris opgemaakt, bij akte 19 Mei 1893 voor mij notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Juni daarna n°. 48;

5°. ingevolge besluit, genomen in de algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden te Amsterdam 10 April 1894, blijkens proces-verbaal op dien dag door mij notaris opgemaakt, bij akte 21 Mei 1894 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 Mei 1894 n°. 37;

6°. ingevolge besluit, genomen in de algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden te Amsterdam 9 April 1897, blijkens proces-verbaal op dien dag door mij notaris opgemaakt, bij akte 1 Juni 1897 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Mei 1897 n°. 50;

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden 10 Mei 1905, waarvan blijkt uit een proces-verbaal dien dag door mij notaris verleden, is besloten eene wijziging aan te brengen in hare akte van oprichting;

dat de comparant in die vergadering is gemachtigd om op de aangenomen statutenwijziging de Koninklijke bewilliging te vragen, de eventueel van Regeeringswege gevorderde veranderingen aan te brengen, de akte van wijziging te passeeren en verder te doen wat noodig mocht zijn.

En verklaarde de comparant bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Juni 1905 n°. 76, de statuten van gemelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt: achter de vijfde alinea van art. 14 worden ingevoegd 2 nieuwe alinea's, luidende: „De algemeene vergadering van aandeelhouders is ten allen tijde bevoegd om op voorstel van de directie eene som uit het reservefonds af te zonderen en ter beschikking van de directie te stellen met de bestemming om door haar te worden besteed tot tijdelijke of meer blijvende verbetering van de financieele positie van het ondergeschikte personeel bij de vennootschap werkzaam of werkzaam geweest, op zoodanige wijze als aan de directie het meest geschikt zal voorkomen.

„Eventueele belegging van de in de vorige zinsnede bedoelde sommen of een gedeelte daarvan geschiedt in overleg met de commissie van advies."

De 6de alinea van het artikel wordt dan de 8ste alinea en luidt: „Het bedrag van het dividend wordt bij aankondiging in 2 Nederlandsche dagbladen bekend gemaakt en uiterlijk 15 Juni betaalbaar gesteld."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam op dato als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Jan Klopper, candidaat-notaris, en Anthonius Fredericus van Kampen, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend.

En is deze minuut door den comparant, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Hugo Muller; J. Klopper, A. F. van Kampen, Boterhoven de Haan, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 Juli 1905, deel 257, folio 187 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juni 1905 n°. 76. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n°. 356;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdam-Deli-Compagnie, gevestigd te Amsterdam, tot welke

betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 17 Mei 1897 n°. 50 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 416.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur-maatschappij „Loengoer Dowo", te Rotterdam.

Op 26 Juni 1905 compareerden voor mij, Pieter Cornelis van Vollenhoven, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Charles Moens, koopman, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, lid van de te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma Mees en Moens; en

de heer mr. Willem Suermondt Lz., koopman, wonende te Rotterdam, lid van de aldaar gevestigde vennootschap onder de firma E. Suermondt en Zoonen en C°., welke genoemde firma's Mees en Moens en E. Suermondt en Zoonen en C°. de directie voeren over de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur-maatschappij „Loengoer Dowo", opgericht bij akte, op 27 April 1896 voor mij notaris gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Januari 1896 n°. 31.

En gaven de comparanten te kennen:

dat op 1 Februari 1905 te Rotterdam is gehouden eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der voormelde naamlooze vennootschap: Cultuur-maatschappij „Loengoer Dowo", zooals blijkt uit een proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering op dien datum door mij notaris geformeerd;

dat die vergadering was belegd tot behandeling van een door het bestuur ingediend voorstel tot wijziging van de bepalingen der akte van oprichting, doch dat, vermits in die vergadering het vereischt gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd was, over dat voorstel geen besluit kon worden genomen en mitsdien, overeenkomstig art. 13 dier bepalingen, de vergadering 4 weken werd uitgesteld en dus op 1 Maart 1905 eene nieuwe buitengewone algemeene vergadering is belegd;

dat in deze laatste vergadering met algemeene stemmen is besloten tot wijziging van de bepalingen der bovengemelde akte van oprichting, zooals blijkt uit een proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering op 1 Maart 1905 door mij notaris geformeerd;

dat in die vergadering de comparanten, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om op de vastgestelde wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen, in de daartoe over te leggen ontwerp-akte de noodzakelijke of gevorderde wijzigingen aan te brengen, en — de bewilliging bekomen hebbende, — de vereischte notarieele akte te passeeren;

dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Mei 1905 n°. 53, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarden de comparanten alsnu, ter uitvoering van den hun door gezegde vergadering van aandeelhouders van 1 Maart 1905 opgedragen last en van het genomen besluit, de bepalingen van de akte van oprichting der gezegde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

De artt. 4, 5, 6 en 7 vervallen en worden vervangen door nieuwe artikelen van den volgenden inhoud:

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 205 000, verdeeld in 200 preferente aandeelen, elk groot f 500, en 525 gewone aandeelen, elk groot f 200.

De gewone aandeelen zijn alle geplaatst en volgestort, terwijl de preferente aandeelen moeten zijn geplaatst vóór of op 31 December 1914.

Het bestuur is bevoegd en wordt bij deze gemachtigd om vóór het eindigen van dien termijn dezen te verlengen en de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen.

Art. 5. De uitgifte der preferente aandeelen geschiedt op zoodanig tijdstip als nader door het bestuur zal worden vastgesteld. Het bedrag daarvan wordt in eens gestort.

De gewone en de preferente aandeelen hebben geheel gelijke rechten, voor zoover in deze akte niet anders is bepaald.

Art. 6. De volgestorte aandeelen zijn aan toonder, de daarvoor uit te geven bewijzen dragen opvolgende nommers en zijn voorzien van de handteekening van een lid der directie en van een der commissarissen.

Art. 7. Ieder preferent aandeel geeft recht op het uitbrengen van ééne stem, terwijl ten aanzien van de gewone aandeelen het stemrecht wordt bepaald als volgt:

1 tot en met 10 aandeelen geven recht tot het uitbrengen van 1 stem;

11 tot en met 20 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
21 tot en met 30 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
31 tot en met 40 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
41 tot en met 50 aandeelen geven op 5 stemmen;
51 of meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Bij alle vergaderingen en alle stemmingen kunnen aandeelhouders zich doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door aandeelhouders met inachtneming der bepaling van art. 54, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel en bij schriftelijke volmacht en met dien verstande, dat geen aandeelhouder, hetzij van preferente of van gewone aandeelen, meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigd uitbrengt.

Aan het slot van art. 13 wordt toegevoegd eene nieuwe alinea, van den volgenden inhoud:

Zoolang echter krachtens het bepaalde bij art. 14 de gewone aandeelen niet in de winsten deelen, mag in de bij dat artikel vastgestelde winstverdeeling geene verandering worden gebracht zonder de goedkeuring van de gezamenlijke houders van minstens drie-vierde der geplaatste preferente aandeelen, welke goedkeuring kan worden verleend, hetzij in eene algemeene vergadering of door schriftelijke verklaring.

Art. 14 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 14, luidende als volgt:

Hetgeen van de gewone ontvangsten der exploitatie, na aftrek der uitgaven en van alle afschrijvingen en tantièmes aan het personeel bedoeld bij art. 9, zuiver overblijft, is winst.

Van die winst wordt in de eerste plaats 50 percent afgezonderd tot vorming van een reservefonds.

Van hetgeen daarna overblijft wordt aan de houders der preferente aandeelen een dividend van 6 percent per jaar over het door hen gestort kapitaal uitgekeerd en wel cumulatief, zoodat wanneer in eenig jaar minder dan 6 percent wordt uitgedeeld, het ontbrekende uit de overblijvende winst van volgende jaren wordt aangevuld.

Hetgeen van de overblijvende winst, na aftrek van bovenbedoelde 6 percent per jaar, over het kapitaal der preferente aandeelen overschiet, wordt verdeeld als volgt:

75 percent aan aandeelhouders, 12½ percent aan de directie, 12½ percent aan commissarissen, met dien verstande, dat de aan aandeelhouders toegekende 75 percent in de eerste plaats zullen strekken tot uitkeering aan de houders der preferente aandeelen van een bedrag van 100 percent over het door hen gestort kapitaal.

Eerst dan wanneer de houders van preferente aandeelen hebben genoten:

100 percent hunner storting uit de daarvoor bestemde 75 percent der overblijvende winst; en

6 percent rente per jaar over het door hen aanvankelijk gestorte totdat de bovenbedoelde 100 percent hunner storting aan hen zijn uitgekeerd, zullen ook de gewone aandeelen in de winsten gaan deelen, en zullen de voor aandeelhouders bestemde 75 percent der overblijvende winst worden genoten door de houders van gewone en preferente aandeelen in verhouding tot het bedrag dier aandeelen.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag van f 100 000 heeft bereikt, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders telken jare bepalen of met de afzondering van 50 percent van de winst voor het reservefonds geheel of gedeeltelijk zal worden voortgegaan, met dien verstande, dat zoolang het reservefonds het cijfer van f 150 000 niet heeft bereikt, minstens 25 percent van de winst voor het reservefonds moet worden afgezonderd. Het door een besluit tot vermindering der storting in het reservefonds vrijvallend bedrag wordt overeenkomstig het in dit artikel bepaalde als overblijvende winst aangemerkt en verdeeld.

Het bedrag van het dividend wordt door de directie bij advertentie in een te Rotterdam en een te Amsterdam verschijnend dagblad bekend gemaakt.

Aan art. 16 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd van den volgenden inhoud:

De bij die liquidatie beschikbaar komende gelden worden in de eerste plaats aangewend tot betaling van de schulden der vennootschap.

Uit hetgeen daarna overblijft zal vooraf aan de houders der preferente aandeelen worden uitgekeerd het volle nominaal bedrag dier aandeelen, vervolgens aan de houders der gewone aandeelen worden terugbetaald het volle nominaal bedrag dier aandeelen. terwijl het dan nog resteerende pondspondsgewijze over het bedrag der gewone en preferente aandeelen wordt verdeeld.

Kiezende de comparanten voor de executie dezer domicilie ten kantore van mij notaris aan de Wijnhaven n°. 123 te Rotterdam.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Wijnhaven, in tegenwoordigheid van de heeren Gerard Hendrik Schwegmann, candidaat-notaris, en Izaäk Fles, notaris-klerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) Charles Moens, W. Suermondt Lz.; G. H. Schwegmann, I. Fles, P. C. van Vollenhoven, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 27 Juni 1905, deel 394, folio 83 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Mei 1905
n°. 53.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 April 1905, 1ste afdeeling B, n°. 313;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij „Loengoer Dowo", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 25 Januari 1896 n°. 31.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Mei 1905.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 417.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Oostbroek", tot exploitatie van onroerende goederen, te Utrecht.

Heden, 10 Juni 1905, verschenen voor mij mr. Cornbertus Willem van der Pot, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Gradus Heinsius, zonder beroep;
2. Frederik Doornbos, directeur van de naamlooze vennootschap „Stichtsche credietbank";
3. Anthonie Diks Rijkszoon, directeur van de naamlooze vennootschap „Stichtsche hypotheekbank", allen wonende te Utrecht;

welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen:

Algemeene bepalingen.

Duur en werkkring.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming: Maatschappij „Oostbroek", tot exploitatie van onroerende goederen.

Zij is gevestigd te Utrecht en wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, te rekenen, behoudens de inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, van heden. behoudens verlenging van dit tijdperk, ingevolge besluit der algemeene vergadering en Koninklijke bewilliging wanneer die alsdan nog door de wet zal gevorderd worden.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het door inbreng verkrijgen, koopen, verkoopen, huren, verhuren en ruilen van onroerende goederen en het deelnemen in andere maatschappijen.

Art. 3. Alle oproepingen en aankondigingen, in deze akte voorgeschreven, worden geplaatst in een te Utrecht verschijnend dagblad en zoo noodig in meerdere bladen ter beoordeeling van den bestuurder en het college van commissarissen.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 60 000, verdeeld in aandeelen van f 1000.

Door de comparanten-oprichters wordt in het kapitaal deelgenomen voor alle aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genommerd en door den bestuurder en een der commissarissen onderteekend; zij worden slechts volgefourneerd uitgegeven.

Art. 6. Voor de overdracht van aandeelen aan anderen dan bestuur of commissarissen wordt de toestemming van den bestuurder en alle commissarissen vereischt.

Die overdracht geschiedt door eene verklaring, in te schrijven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend.

Art. 7. Aandeelen die in het ongereede mochten geraken, kunnen door andere vervangen worden, mits voldoende zekerheid voor de duplicaat-uitgifte wordt gesteld, ter beoordeeling van den bestuurder en de commissarissen.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een bestuurder onder het algemeen toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit minstens 2 leden.

Bij deze wordt voor de eerste maal tot bestuurder benoemd de heer Gradus Heinsius, zonder beroep, wonende te Utrecht.

Art. 9. De bestuurder wordt gekozen voor een tijdperk van 5 jaren, behoudens zijne bevoegdheid om vóór het verstrijken van dien termijn ontslag te nemen en die der algemeene vergadering om hem vóór dien tijd te ontslaan.

In het laatste geval vindt echter geen ontslag plaats, zonder dat hij in de gelegenheid is gesteld, zich te verdedigen.

Art. 10. De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zooverre zijne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

De onderteekening van alle stukken is opgedragen aan den bestuurder en minstens één commissaris.

Art. 11. De bestuurder zal geen onroerende goederen kunnen koopen, verbeteren, bezwaren, vervreemden of van aard en bestemming veranderen, huren of verhuren of deelnemen in andere maatschappijen, dan met goedkeuring van alle commissarissen.

Art. 12. De bestuurder voert geene gedingen zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van commissarissen; conservatoire en alle andere maatregelen, welke geen uitstel dulden, kunnen door hem zonder zoodanige machtiging genomen worden.

Art. 13. De bestuurder moet eigenaar zijn van minstens 3 aandeelen, welke gedurende zijn beheer onvervreemdbaar zullen zijn. Deze aandeelen zullen bij voorkeur verbonden zijn voor alles, wat de bestuurder, uit welken hoofde ook, aan de vennootschap mocht schuldig blijken te zijn.

Commissarissen.

Art. 14. Commissarissen worden gekozen voor den tijd van 5 jaren en moeten eigenaar zijn van minstens 3 aandeelen, welke gedurende hunne betrekking aan de maatschappij onvervreembaar zullen zijn

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder der commissarissen ten allen tijde te ontslaan.

In eene vergadering, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte worden voor de eerste maal de commissarissen benoemd.

De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls als een hunner dit noodig acht.

Van iedere vergadering worden notulen gehouden.

Art. 15. De commissarissen houden toezicht op het beheer van den bestuurder op de wijze als zij dit geraden achten.

Zij regelen de waarborgen, waaronder de bestuurder belast is met de bewaring van gelden en geldswaarden, aan de vennootschap behoorende, en de wijze hoedanig de gelden voor zoover zij niet terstond noodig zijn, rentegevend zullen worden uitgezet.

Art. 16. Elk der commissarissen heeft de bevoegdheid ten allen tijde ten kantore der vennootschap inzage te nemen van hare boeken, bescheiden en kas, alsook om van den bestuurder volledige inlichting betrekkelijk de zaken der vennootschap te vorderen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Utrecht, nadat de aandeelhouders bij advertentie minstens 8 dagen te voren daartoe door den bestuurder of commissarissen zijn opgeroepen.

De gewone jaarlijksche vergadering heeft plaats vóór 1 Mei, aanvangende met 1906.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden, zoo dikwerf

de bestuurder of de commissarissen, of zij, die te zamen een-derde gedeelte van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigen, dit met opgave der voorstellen, die zij wenschen behandeld te zien verlangen.

Art. 18. De leiding der vergaderingen is opgedragen aan een der commissarissen, door deze daartoe aan te wijzen. In de jaarlijksche algemeene vergadering brengt de bestuurder verslag uit van den toestand der vennootschap en van hare verrichtingen in het afgeloopen boekjaar. De notulen der vergaderingen worden in een daartoe bestemd boek gehouden, en na gearresteerd te zijn, door den voorzitter en 2 leden van de vergadering, door deze daartoe te benoemen, geteekend.

Art. 19. De voorstellen, die in behandeling zullen worden gebracht liggen ten kantore der vennootschap 8 dagen te voren ter inzage voor aandeelhouders.

Geen voorstel komt in behandeling, dat niet op deze wijze vooraf ter kennis van de aandeelhouders is gebracht.

Art. 20. Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen, en aan de stemmingen deel te nemen, moeten hunne bewijzen van aandeel medebrengen. en hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aanteekenen.

Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

De besluiten der algemeene vergaderingen worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen heeft de president-commissaris eene beslissende stem.

Indien bij het doen van keuze of benoemingen van personen bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna zoo noodig eene herstemming tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigen.

Indien alsdan geen volstrekte meerderheid is verkregen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen schriftelijk.

Balans. Winst.

Art. 21. Op den laatsten December van elk jaar, voor de eerste maal op den laatsten December 1905, worden de boeken afgesloten, en daarna de balans opgemaakt, en vóór 1 Maart ingezonden aan commissarissen, die haar na goedkeuring in de jaarlijksche algemeene vergadering aan het oordeel der aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring der balans door de algemeene vergadering brengt mede volledige décharge van het bestuur voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht binnen het tijdperk, waarover de balans loopt.

Art. 22. Van de winst, die blijkens de door de algemeene vergadering goedgekeurde balans is behaald ontvangen:

aandeelhouders 70 pct.;

de bestuurder en commissarissen te zamen 15 pct., gelijkelijk te verdeelen;

het reservefonds 15 pct.

Wanneer bij deze verdeeling aan aandeelhouders meer dan 20 pct. over hunne aandeelen als dividend zou toekomen, zal dat meerdere genoten worden door den bestuurder en commissarissen te zamen, en voor gelijke deelen, zonder dat echter deze extra uitkeering aan den bestuurder en commissarissen te zamen, 25 pct. van het uitgegeven aandeelenkapitaal mag te boven gaan.

Art. 23. Er wordt een reservefonds ingesteld, waarin voor iedere winstverdeeling een bedrag, door de jaarlijksche algemeene vergadering te bepalen, kan gestort worden.

De verliezen zullen uit het reservefonds bestreden worden, en zal dit fonds met het bedrag der tot dat einde gemaakte uitgaven moeten aangezuiverd worden, alvorens geacht zal worden, eenige winst gemaakt te zijn.

Veranderingen in de bepalingen dezer akte.
Ontbinding der vennootschap.

Art. 24. De algemeene vergadering kan bij gewoon besluit veranderingen brengen in deze akte, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die nog wordt vereischt.

Art. 25. Ontbinding der vennootschap kan tusschentijds niet geschieden, dan in gevallen bij de wet voorzien of krachtens een besluit der algemeene vergadering.

Art. 26. In geval van ontbinding der vennootschap is de bestuurder onder toezicht van commissarissen met de liquidatie belast. De bestuurder doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening brengt mede volledige décharge van den bestuurder en commissarissen.

Nadat aan aandeelhouders het volle bedrag hunner aandeelen is uitgekeerd, wordt hetgeen alsdan overblijft beschouwd als winst en ontvangen hiervan in de eerste plaats de aandeelhouders 70 pct. en vervolgens de bestuurder met de commissarissen te zamen en voor gelijke deelen de resteerende 30 pct.

Na afloop der liquidatie zullen de uitkeeringen, waarover niet binnen 2 jaar na betaalbaarstelling is beschikt, worden gestort in de consignatiekas en zijn liquidateuren door die storting ook voor die betaling gedechargeerd.

De bepalingen dezer akte blijven ook gedurende de liquidatie van kracht.

Alle kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht, ten dage en jare voorschreven. in tegenwoordigheid van Gerard Jacob Ellerman, candidaat-notaris, wonende te Driebergen, en Jan van Dorssen, boekhouder, wonende te Utrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) G. Heinsius, F. Doornbos, A. Diks Rz.; G. J. Ellerman, J. v. Dorssen, C. W. van der Pot, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 16 Juni 1905, deel 32, folio 30 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Mei 1905
n°. 74.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 327;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Oostbroek", tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 Juli 1905, n°. 166.

N°. 418.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van het schip „Souvenir", te Dordrecht.

Heden, 30 Mei 1905, zijn voor mij Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's-Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen verschenen:

de heer Jan Govert Coster, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, als gevolmachtigde van:

den heer Petrus Mees, schrijnwerker en scheepsslijter, wonende te Steendorp;

en de heer Gerrit van der Willik, boekhouder, wonende te 's Gravenhage, als gevolmachtigde van:

den heer Camille Mees, schipper, wonende te Steendorp;

blijkende van deze lastgevingen uit eene onderhandsche akte van volmacht, geteekend te Steendorp, 27 Mei 1905, welke akte na door de lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend, aan deze minute is vastgehecht;

die in hunne gemelde qualiteit verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van het schip „Souvenir", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een rivierschip.

Art. 3 De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 achtereenvolgende jaren, gerekend sedert den dag van het verleenen der Koninklijke bewilliging op deze akte.

Minstens 3 maanden voor het verstrijken van dien termijn wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al dan niet voortzetting van de vennootschap beslist,

behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 500, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder, behoudens het hierna bepaalde, zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en den commissaris.

De aandeelen kunnen desverlangd op naam worden gesteld en worden dan met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders ingeschreven in een register, dat door den directeur wordt aangelegd en bijgehouden.

Art. 5. De overdracht van de aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger door of vanwege beiden geteekend.

Die verklaring wordt in het in art. 4 gemeld register opgenomen.

De overschrijving zal op het bewijs van aandeel vermeld en door den directeur onderteekend worden.

Art. 6. Indien een of meer bewijzen van aandeel mochten verloren zijn gegaan, kan de directeur onder goedkeuring van den commissaris op alsdan te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen van aandeel aan den eigenaar afgeven, mits vooraf op zijne kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan, die de directeur en de commissaris noodig achten.

Door de uitgifte der duplicaatbewijzen van aandeel, worden de verloren gegane stukken van onwaarde.

Art. 7. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

de heer Petrus Mees, voornoemd, voor 5 aandeelen;

en den heer Camille Mees, voornoemd, voor 5 aandeelen,

die allen worden volgestort onmiddellijk na het verleenen van de Koninklijke bewilliging op deze akte.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van een commissaris.

De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt den directeur en den commissaris en kan hen ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Camille Mees, en tot commissaris de heer Petrus Mees, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, welke binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte tot den werkkring der vennootschap behooren.

De directeur heeft noodig de goedkeuring van den commissaris:

1. voor het vervreemden van en het nemen van verband op de aan de maatschappij toebehoorende schepen;

2. voor het aangaan van geldleeningen;

3. voor het sluiten van eene dading en het voeren van een rechtsgeding;

4. voor het doen van reparatiën boven f 500.

Art. 10. De commissaris heeft dagelijks vrijen toegang tot het kantoor der vennootschap om de boeken en de kas te kunnen verifieeren.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van het verleenen der Koninklijke bewilliging op deze akte tot ultimo December 1906.

Art. 12. Binnen 2 maanden na het eindigen van het boekjaar, wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 Maart daaropvolgende met de boeken en bescheiden door hem aan den commissaris moet worden aangeboden. De commissaris onderzoekt die balans en winst-en-verliesrekening binnen 14 dagen en brengt in de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover verslag uit.

De balans en winst-en-verliesrekening met dit verslag liggen van den dag af der oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, welke vóór de maand Mei moet plaats hebben, worden de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den directeur tot décharge voor het gevoerd beheer en gehouden toezicht in het afgeloopen jaar.

Art. 13. De winst welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is behaald, wordt voor zoover die niet moet strekken ter voldoening van verplichte aflossing van schuld of van zoodanige afschrijving als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald, geheel aan aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 14. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengt de directeur verslag uit over het afgeloopen jaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de commissaris die wenschelijk achten. De oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den directeur, voor de houders

van aandeelen aan toonder bij advertentie, te plaatsen in een te Dordrecht verschijnend dagblad, en voor de houders van aandeelen op naam bij schriftelijke kennisgeving minstens 8 dagen vóór de vergadering.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders door den directeur zooveel worden bekort, als hem noodzakelijk voorkomt.

Zoodra aandeelhouders, minstens een-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen, is de directeur verplicht binnen 14 dagen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen. Zoo de directeur in gebreke blijft daaraan te voldoen, zijn de aandeelhouders zelf bevoegd eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, met inachtneming van hetgeen hiervoor is bepaald.

Art. 15. De punten van behandeling op eene algemeene vergadering van aandeelhouders liggen ter inzage ten kantore der vennootschap van den dag af waarop de advertentie, behelzende de oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering in gemeld dagblad is opgenomen, of de schriftelijke kennisgeving bedoeld in art. 14 heeft plaats gevonden.

Besluiten kunnen slechts worden genomen over die punten van behandeling.

Art. 16. De commissaris is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij zijne ontstentenis wordt de voorzitter bij meerderheid van stemmen door de vergadering aangewezen.

De notulen van de vergadering worden gehouden door den directeur, welke notulen door den voorzitter en den directeur worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm opgemaakt, geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich en niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde van anderen.

Over zaken wordt mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk gestemd.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Alle besluiten over personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Heeft bij eene eerste stemming niemand

de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene tweede vrije stemming plaats tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben.

Kan bij eene herstemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, zoo beslist het lot tusschen de 2 personen die de meeste stemmen bij de herstemming op zich hebben vereenigd.

Art. 18. Geene verandering zal in deze akte gemaakt worden, dan op een geteekend en gemotiveerd voorstel aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, uitgaande van den directeur of van een of meer aandeelhouders, minstens 5 aandeelen vertegenwoordigende, welk voorstel, wat de laatsten betreft, aan den directeur moet worden ingezonden, die daarmede handelt zooals in art. 14 is bepaald.

Geene verandering treedt in werking dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging is verleend.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van Willem Veldjans, bode, en Hendrik Martinus Schröfer, portier, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend, en die met de comparanten en mij, notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. G. Coster, G. van der Willik; W. Veldjans, H. M. Schröfer, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 5 Juni 1905, deel 287, folio 159 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Juni 1905 n°. 72. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het schip „Souvenir", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 28 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 Juli 1905, n°. 166.

N°. 419.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor gemeente-crediet, te Amsterdam.

30 Juni 1905
n°. 88.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n°. 402;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1°. enz.;

4°. de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor gemeente-crediet, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 1 Augustus 1895 n°. 34, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, met een tijdvak van 10 jaren, en alzoo tot 11 Augustus 1915.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 420.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „De Goede Verwachting" tot exploitatie van onroerende goederen en diamantslijperijen, te Amsterdam.

Op heden, 21 Juni 1905, verschenen voor mij, Bartholomeus Hendrik Schultz, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer David Levie van Moppes, zonder beroep, wonende te Parijs;
2. de heer Jan Kors Smit, makelaar in meubilair, wonende te Amsterdam;

A. voor zich;

B. als volgens zijne verklaring ten deze mondeling gemachtigd door:

a. den heer Levie (zich noemende en schrijvende Louis) van Moppes;

b. den heer Simon van Moppes;

beiden koopman in diamant, wonende te Parijs.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te willen richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij „de Goede Verwachting" tot exploitatie van onroerende goederen en diamantslijperijen.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: de exploitatie door middel van verhuring der aan de vennootschap thans reeds in

eigendom toebehoorende of later door haar ten gevolge van aankoop of anderszins in eigendom te verkrijgen onroerende goederen en diamantslijperijen in Nederland, de verkoop daarvan, de verhuring van molens in hare diamantslijperijen en al hetgeen verder tot een en ander in den ruimsten zin genomen behoort of wordt vereischt.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop deze akte wordt verleden, en eindigt op den laatsten December van het jaar 1935.

In eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, minstens een jaar vóór het verstrijken van den zooeven bepaalden duur der vennootschap te houden, zal door de aandeelhouders worden beraadslaagd en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, beslist omtrent de verlenging der vennootschap of hare ontbinding ten bepaalden tijde.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 320 000, verdeeld in 320 aandeelen van f 1000, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en waarvan 317 aandeelen door inbreng, als na te melden, worden volgestort, terwijl de resteerende 3 aandeelen binnen ééne maand na heden in geld volgestort zullen worden.

Het kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 23 vermeld, en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, worden vergroot of verminderd.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant David Levie van Moppes voor 317 aandeelen, door inbreng als hierna te melden vol te storten, en door den tweeden comparant en ieder zijner lastgevers elk voor 1 aandeel.

De aandeelen luiden nà volstorting aan toonder, worden doorloopend genummerd en worden door den directeur en minstens een der commissarissen onderteekend. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen met talon gevoegd ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, nadat de vorige zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

Het nemen of het bezit van een of meerdere aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan de dienovereenkomstig genomen besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. Indien aandeelen of dividendbewijzen verloren mochten gaan, kan de directeur op alsdan door hem te bepalen voorwaarden duplicaatbewijzen van aandeel of dividend afgeven, mits in ieder geval op kosten van den aandeelhouder, wiens stukken verloren zijn, drie malen, telkens met tusschenruimte van 2 maanden, van het verloren zijn der stukken, met opgave der nummers, aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als gerechtigde tot de verloren geraakte stukken bij den directeur heeft aangemeld, zal tot afgifte der duplicaat-aandeelen of dividendbewijzen kunnen worden overgegaan en zal daarvan worden kennisgegeven, waarna de origineele stukken ten aanzien van de vennootschap waardeloos zijn.

Bewijzen van aandeel of dividendbladen die onbruikbaar zijn geworden, kunnen door den directeur worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen nieuwe worden verwisseld.

Bestuur.

Art. 7 Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 directeur onder toezicht van 3 commissarissen.

Deze worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die te allen tijde bevoegd is aan den directeur ontslag te verleenen.

Zoowel de directeur als ieder der commissarissen moet houder zijn van ten minste 1 aandeel in het kapitaal der vennootschap.

Voor de eerste maal worden bij deze benoemd tot directeur de comparant Jan Kors Smit en tot commissarissen de comparant David Levie van Moppes en de lastgevers van den tweeden comparant Levie van Moppes en Simon van Moppes.

Art. 8. Aan den directeur is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte.

Alle stukken, de vennootschap verbindende, worden door hem onderteekend.

Niettemin zal voor de aanstelling van procuratiehouders der vennootschap en het aankoopen van onroerende goederen ten behoeve van de vennootschap en voor het verhuren van haar behoorende onroerende goederen (daaronder niet begrepen de verhuring van molens in diamantslijperijen) de goedkeuring van commissarissen worden vereischt, terwijl tot het vervreemden, bezwaren of verbouwen van aan de vennootschap toebehoorende onroerende goederen, alsmede tot het sluiten van geld- of obligatieleeningen de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders zal noodig wezen.

Voor het geval de betrekking van directeur door overlijden, ontslag, bedanken of eenige andere oorzaak vacant is, worden, zoolang door de algemeene vergadering van aandeelhouders niet in de vacature is voorzien, diens functiën door den gedelegeerden commissaris waargenomen, hetgeen evenzeer bij schorsing van den directeur zal geschieden.

Art. 9. Het vast jaarlijksch salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders en voor den bij deze akte benoemden directeur in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk nà het verlijden dezer akte, bepaald.

Art. 10. Commissarissen zijn bevoegd den directeur in zijne betrekking te schorsen. Commissarissen zijn alsdan verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing en van de redenen, welke daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel aan den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich ter vergadering te verantwoorden.

De ten gevolge der schorsing ontslagen directeur zal geen aanspraak op eenig verder salaris, tantième of schadevergoeding kunnen maken.

De schorsing vervalt van rechtswege indien de voorschreven vergadering niet binnen eene maand nà de schorsing is gehouden.

Commissarissen.

Art. 11. De commissarissen benoemen uit hun midden eenen gedelegeerden commissaris, welke meer in het bijzonder belast is met het toezicht op de handelingen van den directeur. Voor de eerste maal wordt als zoodanig aangewezen de comparant David Levie van Moppes.

De commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht om inzage van de boeken, bescheiden, correspendentie en kas te nemen.

De gedelegeerde commissaris is van rechtswege voorzitter van het college van commissarissen. Zij vergaderen zoo dikwerf als de voorzitter of de beide andere leden dit in het belang der vennootschap achten.

De directeur is gehouden desverlangd de vergaderingen van commissarissen bij te wonen en hun alle gevraagde inlichtingen, zoo ver mogelijk, te verschaffen.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Geene besluiten kunnen worden genomen dan in eene vergadering, waarin ten minste 2 commissarissen tegenwoordig zijn.

Van het verhandelde in de vergadering van commissarissen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door den voorzitter en een der beide andere commissarissen geteekend worden.

Art. 12. Commissarissen blijven in functie totdat zij hun ontslag hebben genomen of hun dit door de algemeene vergadering van aandeelhouders is verleend.

Bij vacature tusschentijds wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders en zoo er meer dan ééne vacature is, in eene binnen ééne maand door den overgebleven commissaris of den directeur te beleggen buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zoolang aanvulling van bestaande vacatures niet heeft plaats gevonden, oefenen de overgeblevenen alle bevoegdheden uit, bij deze akte aan commissarissen gezamenlijk toegekend.

Voor de vervulling van vacatures in de directie en het college van commissarissen hebben commissarissen het recht eene aanbeveling van één of meer personen te doen. De vergadering is echter aan zoodanige aanbeveling niet gehouden.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Jaarlijks op den laatsten December en voor het eerst op den laatsten December 1905 worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt welke vóór den eersten Maart, onmiddellijk volgende op het jaar waarop zij betrekking hebben, aan commissarissen moeten worden aangeboden. Commissarissen zullen een en ander onderzoeken en daarover verslag uitbrengen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke de balans en de winst-en-verliesrekening vaststelt en het dividend bepaalt.

De balans en winst-en-verliesrekening, vergezeld van evengenoemd verslag, zullen van den dag af der oproeping tot de algemeene vergadering ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen tot en met den dag, aan die vergadering voorafgaande.

De afschrijving op de onroerende bezittingen der vennootschap bedraagt jaarlijks 1 ten honderd van de waarde, waarop zij in de laatst voorafgegane balans voorkwamen, onverminderd de

bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om tot grootere afschrijving te besluiten.

Art. 14. Van de zuivere winst, welke uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken behaald te zijn, wordt zoo mogelijk eerst over het gestort kapitaal 4 pct. aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Van de overblijvende winst komen:

70 pct. aan de aandeelhouders;

20 pct. aan het reservefonds;

5 pct. aan den directeur;

5 pct. aan commissarissen gezamenlijk.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan.

Art. 15. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone uitgaven of verliezen, welke de vennootschap mocht lijden. De rente welke dat fonds afwerpt wordt bij zijn kapitaal gevoegd.

Het reservefonds kan met goedvinden van commissarissen ook worden gebezigd als bedrijfskapitaal. Indien het reservefonds niet als bedrijfskapitaal wordt gebezigd, wordt het afzonderlijk belegd en bewaard, terwijl daarover alsdan slechts met goedkeuring van commissarissen kan worden beschikt.

Zoodra en zoolang het reservefonds de som van f 25 000 bedraagt, wordt de rente welke het afwerpt niet meer daarbij gevoegd, en wordt ook van de winst niets meer daarvoor afgezonderd; de daarvoor bestemde 20 pct. der overwinst komen alsdan aan de aandeelhouders.

Vergaderingen.

Art. 16. Jaarlijks en voor het eerst in het jaar 1906 wordt uiterlijk in de maand April eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van commissarissen ter beoordeeling aangeboden en bij goedkeuring vastgesteld, alsmede het dividend bepaald;

3. zoo noodig voorzien in bestaande vacaturen;

4. beslist zoowel over de voorstellen door den directeur of door commissarissen te doen, als over die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur tot volledige

décharge wegens zijne over het afgeloopen jaar blijkens de boeken verrichte handelingen.

Voorstellen van den directeur en van de commissarissen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij van den dag af der oproeping tot de vergadering ten kantore der vennootschap tot en met den dag aan dien der vergadering voorafgaande ter inzage van de aandeelhouders hebben gelegen; voorstellen van aandeelhouders alleen dan, wanneer die minstens 5 dagen voor het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directeur of commissarissen die noodig oordeelen, en moeten door den directeur worden bijeengeroepen indien aandeelhouders, te zamen een vierde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen.

Art. 18. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het personen geldt het lot, indien het zaken betreft, de voorzitter.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Art. 19. De aandeelhouders mogen zich ter vergadering door eenen schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. De directeur en de commissarissen mogen niet als gevolmachtigde optreden.

Elk aandeel geeft recht op eene stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Art. 20. Alle vergaderingen worden onder praesidium van den gedelegeerden commissaris en bij diens ontstentenis van een der andere commissarissen door deze aan te wijzen, te Amsterdam gehouden.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden die door den voorzitter en eenen door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 21. Tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, worden de aandeelhouders minstens 8 dagen vóór den dag, waarop de vergadering zal worden gehouden, opgeroepen.

Het laatste lid van art. 16 is voorts op alle vergaderingen van toepassing.

De aandeelhouders worden tot de vergaderingen op vertoon hunner aandeelen toegelaten.

Niettemin kan in de aankondiging, houdende oproeping tot de vergadering, worden bepaald dat de aandeelhouders verplicht zijn hunne aandeelen 2 dagen voor den dag der vergadering te deponeeren ter plaatse in die oproeping aangewezen. Het depot geschiedt alsdan tegen uitreiking van een reçu, dat tot toegangsbewijs tot de vergadering strekt.

Aankondigingen.

Art. 22. Alle oproepingen en aankondigingen de vennootschap betreffende, geschieden door middel van eene advertentie in het te Amsterdam verschijnend *Algemeen Handelsblad* en wanneer de uitgifte daarvan wordt gestaakt in een der andere te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Wijziging der statuten.

Art. 23. Besluiten houdende veranderingen in de statuten dezer vennootschap, daaronder begrepen die betreffende vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà den termijn of hare ontbinding voor den termijn, waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van twee derden der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 24. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie geschieden door den directeur onder toezicht van commissarissen,

tenzij de algemeene vergadering bij het besluit tot ontbinding daarin op andere wijze voorziet.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie wordt door de liquidateuren rekening en verantwoording gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der liquidatierekening bij gewone meerderheid van stemmen strekt tot décharge voor de liquidateuren.

De bepalingen dezer akte blijven overigens ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening, voor de aandeelhouders van kracht.

Inbreng.

Art. 25. Door den comparant David Levie van Moppes worden ter volstorting van de 317 aandeelen à f 1000 elk, waarvoor hij in het kapitaal der bij deze akte opgerichte vennootschap deelneemt in die vennootschap ingebracht:

de navolgende te Amsterdam gelegen onroerende goederen, alle met de daarbij behoorende heerschende en lijdende erfdienstbaarheden en met de rechten, lasten en verplichtingen als aan den eigendom verbonden zijn of eigendomstitels mochten medebrengen:

a. twee huizen en erven, alsmede een fabrieksgebouw met machinegebouw, schoorsteen, open plaats en bijbehoorende erven, in de Plantage Middellaan 14 en 16, kadastraal bekend in sectie O, nos. 538, 539 en 536, te zamen groot 10 aren, 84 centiaren;

alsmede de molens, ketels, machinerieën, toestellen tot electrische verlichting, drijfwerken en alle verdere werktuigen en gereedschappen tot bovenvermelde fabriek en machinegebouw door bestemming behoorende;

b. twee huizen en erven met tuinen, in de Plantage Middellaan 20*a* en 20*b*, kadastraal bekend in sectie O, nos. 542 en 543, te zamen groot 4 aren 2 centiaren;

c. een huis en erve, in de Plantage Prinsenlaan 24, kadastraal bekend in sectie O, n°. 625, groot 22 centiaren;

d. een huis en erf, aan de Nieuwe Heerengracht 9, kadastraal bekend in sectie P, n°. 289, groot 85 centiaren;

e. een huis en erf, aan de Prinsengracht 646, kadastraal bekend in sectie I, n°. 2621, groot 36 centiaren;

f. eenige huizen en loodsen, aan den Oudezijds Voorburgwal en Schoutensteeg, kadastraal bekend in sectie G, nos. 4388, groot 1 are 55 centiaren, 5012, groot 25 centiaren, 5246, groot 1 are 15 centiaren, en 5247, groot 75 centiaren;

g. een huis en erf, ingericht tot koffiehuis, aan de Warmoesstraat 196, kadastraal bekend in sectie G, n°. 210, groot 1 are 10 centiaren;

h. 3 huizen en erven aan den Dam 7, 9 en 11, kadastraal bekend in sectie G n°s. 228, groot 47 centiaren, 227, groot 39 centiaren en 226, groot 30 centiaren;

alle welke perceelen aan den comparant David Levie van Moppes zijn toebedeeld bij akte van scheiding, 17 Januari 1899 voor notaris mr. Jacob Frederik Wertheim te Amsterdam verleden, bij uittreksel overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 20 Januari 1899 in deel 1644 n°. 73.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 5 Juni 1905 n°. 79, van welk ontwerp een exemplaar en van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze akte zijn gehecht.

Verleden te Amsterdam, op datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid der heeren mr. Jan Barend Luykx, candidaat-notaris, wonende te Hilversum, en Petrus Christiaan Carstensen, notarisklerk, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut-akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) D. L. van Moppes, J. K. Smit; J. B. Luykx, P. C. Carstensen, B. H. Schultz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Juni 1905, deel 236, folio 135 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Juni 1905 n°. 79. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 308;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „de Goede Verwachting" tot exploitatie van onroerende goederen en diamantslijperijen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 5 Juni 1905.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Juli 1905, n°. 172.

N°. 421.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Van Wou" Maatschappij tot exploitatie van onroerend goed, te Amsterdam.

Op heden, 8 Juli 1905, compareerden voor mij, Wouter Krabbendam, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen aan mij notaris bekende getuigen:

de heeren Hendrik Stradmeijer en Pieter Boendermaker Cornelis-zoon, makelaars, wonende te Amsterdam: *a.* voor zich, en *b.* als directeuren der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij Haarlemmerpoortkwartier tot exploitatie van onroerend goed, en als zoodanig die vennootschap ten deze vertegenwoordigende.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Juni 1905 n°. 72, welke vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van „Van Wou" Maatschappij tot exploitatie van onroerend goed, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Zij heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen in Nederland liggende onroerende goederen, zoo door verkoop als door ruiling, bebouwing, verhuring en deelneming in andere vennootschappen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van van 30 jaren, aanvangende, met inachtneming van het bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel bepaalde, heden. Vroegere ontbinding met inachtneming van het bij art. 10 bepaalde of verlenging van haren duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000 en is verdeeld in 200 aandeelen, elk van f 1000. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde naamlooze vennootschap: Maatschappij Haarlemmerpoortkwartier tot exploitatie van onroerend goed voor 38 aandeelen en door de comparanten Hendrik Stradmeijer en Pieter Boendermaker Corneliszoon, beiden in privé, elk voor één aandeel; de overige nog niet geplaatste aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren nà heden. Door gemelde naamloooze vennootschap: Maatschappij Haarlemmerpoortkwartier tot exploitatie van onroerend goed, wordt als volledige storting op de 38 aandeelen, waarvoor door haar in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, in deze naamlooze vennootschap: „Van Wou" Maatschappij tot exploitatie van onroerend goed, ingebracht en dus aan haar in eigendom overgedragen, onbelast en vrij van hypotheek, de navolgende, haar in eigendom toebehoorende onroerende goederen, als:

A. vier huizen en erven te Amsterdam, waarvan 2 aan de Hoedemakerstraat 131 en 133 en 2 aan de Kuiperstraat 88*a* en 88*b*, grenzende aan de verlengde van Woustraat, kadaster dier gemeente sectie V, nos. 803, 1232, 1233 en 1235, samen groot 4 aren 17 centiaren; en

B. twee huizen onder één dak met erven te Amsterdam, aan de Hoedemakerstraat 127 en 129, kadaster dier gemeente sectie V n°. 802, groot 1 are 82 centiaren.

Aangekomen het sub A gemelde bij eene akte van inbreng verleden door notaris Ritman te Amsterdam 16 Maart 1903, overgeschreven ter hypotheekkantoren aldaar den daaraanvolgende dag, in deel 1755 n°. 98, en het sub B gemelde bij eene akte van inbreng verleden door notaris Hoorn te Amsterdam 1 Mei 1903, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar dien zelfden dag, in deel 1758 n°. 117.

Art. 5. Voor de stortingen worden binnen eene maand nà heden bewijzen van aandeel uitgegeven, deze worden door den raad van beheer onderteekend, alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en luiden aan toonder en zijn van een doorloopend volgnummer voorzien.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit minstens 2 en hoogstens 5 leden, die telkens voor den tijd van 3 jaren door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd.

Deze leden treden voor het eerst af in 1908. De algemeene vergadering heeft recht die leden te allen tijde te ontslaan.

De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Art. 7. Voor de eerste maal worden de leden van den raad van beheer benoemd in eene direct nà het passeeren dezer akte te houden algemeene vergadering, welke geacht wordt wettig en formeel te zijn geconstitueerd door het enkel passeeren dezer akte van oprichting.

Art. 8. Aan den raad van beheer is opgedragen de algeheele exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken van de vennootschap uitgaande en alle akten door hen moeten worden onderteekend. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden, bezwaren en verhypothekeeren van onroerende goederen en het aangaan van geldleeningen is de raad van beheer alleen gerechtigd.

Art. 9. De algemeene vergadering wordt bijeengeroepen zoo dikwijls de raad van beheer of wel aandeelhouders ten minste een tiende gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende hun verlangen daartoe schriftelijk aan de raad van beheer kenbaar maken, met opgave der onderwerpen welke zij wenschen behandeld te zien. In dit geval moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 6 weken na het kenbaar gemaakte verlangen. Elk jaar moet minstens eene algemeene vergadering worden gehouden in de maand Februari, waarin door den raad van beheer verslag van den staat der vennootschap wordt uitgebracht en de balans over het met ultimo December afgeloopen boekjaar en zoodanige onderwerpen als aan de orde zijn gesteld in behandeling worden genomen.

De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door den raad van beheer en behelzen opgaaf der te behandelen onderwerpen. Zoodanige oproeping geschiedt door middel eener advertentie, te plaatsen in minstens één der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Geen besluit zal mogen worden genomen dan omtrent de aldus bekend gemaakte onderwerpen, tenzij het besluit met algemeene stemmen wordt genomen in eene vergadering, waarin minstens drie vierde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Indien dat niet vertegenwoordigd is, wordt 14 dagen later eene vergadering gehouden, waarin alsdan door de tegenwoordig zijnde aandeelhouders, ongeacht het door hen vertegenwoordigde kapitaal, de in het voorgaande lid bedoelde goedkeuring kan worden verleend. Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen. Elk aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen door een anderen aandeelhouder, mits geen

bestuurder dezer vennootschap zijnde. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van het oudst in jaren zijnde lid van den raad van beheer.

Art. 10. Alle besluiten, behalve omtrent veranderingen in de bepalingen dezer akte, omtrent uitbreiding van het kapitaal, ontbinding of verlenging der vennootschap en die bedoeld in het vorig artikel, worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Wanneer bij stemming over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen wordt herstemd tusschen de personen (voor iedere vacature 2) die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd; wie bij die stemming de meeste stemmen bekomt is gekozen. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering, genomen met drie vierde gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen. Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De raad van beheer biedt ieder jaar, uiterlijk vóór of op ultimo Februari, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders de balans over het afgeloopen jaar aan, voor het eerst in het jaar 1906. Goedkeuring der balans door de algemeene vergadering van aandeelhouders brengt mede décharge van den raad van beheer voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen den tijd waarover de balans loopt.

Art. 13. Van de volgens de balans gemaakte winst zullen genieten de raad van beheer 10 pct. en de aandeelhouders samen 90 pct. Het dividend wordt onmiddellijk nà goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door den raad van beheer, tenzij de vergadering daaromtrent anders beslisse.

Art. 15. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te hare laste.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Enoch

Nicolaas van Ammers, candidaat-notaris, en Josua Toorenburg, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen. En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) H. Stradmeijer, P. Boendermaker Czn.; E. N. v. Ammers, J. Toorenburg, W. Krabbendam, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 Juli 1905.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Juni 1905 n°. 72. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Van Wou" Maatschappij tot exploitatie van onroerend goed, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 28 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 422.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hotel-exploitatie-maatschappij, te Apeldoorn.

Op 6 Juli 1905 zijn voor mij Wilhelm Walter, notaris in het arrondissement Zutphen, standplaats hebbende te Apeldoorn, in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen verschenen, de heeren:

1. Kornelis Johannes Gola de Fouw Corneliszoon, hotelhouder;
2. August Carl Arnd, hotelhouder; en
3. Izaak de Horst, vleeschhouwer,

allen wonende te Apeldoorn.

De comparanten verklaarden, dat tusschen hen bij deze akte wordt opgericht eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 Juni 1905 n°. 79, onder de navolgende statuten, luidende:

Naam en vestiging.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Hotel-exploitatie-maatschappij. Zij is gevestigd te Apeldoorn.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden en eindigende 31 December 1935, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, krachtens besluit der algemeene vergadering van houders van aandeelen, zoo noodig met Koninklijke bewilliging en behoudens het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie in den ruimsten zin van hotels, café's, pensions, restaurants of andere

zoodanige inrichtingen, hetzij voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsmede het deelnemen in andere maatschappijen van dezelfde strekking.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen ieder van f 1000, waarvan 35 aandeelen zijn geplaatst.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten:

de Fouw, voor 17 aandeelen;
Arnd, voor 15 aandeelen, en
de Horst voor 3 aandeelen.

De comparant Arnd brengt, als storting voor zijne aandeelen, bij deze in de vennootschap in, den eigendom van zijn hotel aan de Dorpstraat te Apeldoorn met schuur en tuin, aldaar kadastaal bekend sectie K, n° 5084, huis, schuur en erf, groot 15 aren 80 centiaren, door hem verkregen bij koopakte 16 Maart 1901 voor notaris van de Poll, destijds te Apeldoorn, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Arnhem 13 April 1901, deel 1071, n°. 82, vertegenwoordigende eene waarde van f 100 000, welke onroerende goederen echter zijn bezwaard met eene hypothecaire vordering groot f 50 000, blijkens bovenaangehaald bewijs van eigendom ten behoeve van Lubbertus Schimmel, thans wijnhandelaar, wonende te Apeldoorn, terwijl de comparant Arnd nog is verschuldigd aan den heer Franciscus Johannes Nyman, koopman te Amsterdam, een chirographair kapitaal van f 35 000, beide welke vorderingen bij deze overgaan op de voormelde vennootschap en door deze als eigen schuld zal moeten worden voldaan.

De nog niet uitgegeven aandeelen zullen binnen 10 jaren, na de dagteekening dezer akte, moeten geplaatst zijn, tenzij door den directeur en commissarissen tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop de Koninklijke bewilliging, desvereischt, verkregen zij.

Op voorstel van den directeur kan de algemeene vergadering tot uitbreiding of vermindering van het maatschapplijk kapitaal besluiten, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Bij uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal hebben zij, die alsdan houders van aandeelen zullen zijn, naar evenredigheid van hun aandeel in het reeds uitgegeven kapitaal, recht van voorkeur op de uit te geven nieuwe aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn enkel aandeelen aan toonder.

De aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, welke hetzelfde nummer dragen als de aandeelen waartoe zij behooren. Zij worden geteekend door den directeur en een der commissarissen.

De bepalingen dezer statuten en de binnen de grenzen dezer bepalingen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te nemen besluiten zijn verbindend voor iederen houder van aandeelen.

Art. 6. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Voor bewijzen van aandeel, dividendbewijzen en talons, die verloren of beschadigd zijn, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien ten genoegen van den directeur en de commissarissen van die vermissing of beschadiging voldoende blijkt en de eigenaar van het vermiste of beschadigde bewijs tegenover de vennootschap voldoende zekerheid stelt, naar genoegen van den directeur en de commissarissen.

Door de uitgifte van zoodanige duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke hetzelfde volgnummer dragende stukken, waarvoor zij in de plaats getreden zijn, waardeloos, hetgeen op de nieuwe bewijzen zal worden uitgedrukt, met vermelding, dat deze duplicaten zijn.

Alle kosten aan de uitgifte van zoodanige duplicaatbewijzen verbonden, komen ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

De directeur moet zijn houder van minstens 5 aandeelen. Deze aandeelen mogen tijdens zijn beheer niet worden vervreemd of in pand gegeven. Bij iedere opvolgende benoeming van een anderen directeur is deze verplicht de in art. 7 bedoelde 5 aandeelen van den vorigen houder a pari over te nemen en moet de aftredende directeur of zijne erven deze ook tegen dien prijs afstaan.

De algemeene vergadering zal bepalen waar deze aandeelen zullen moeten worden gedeponeerd en blijven dezelven aansprakelijk voor alle daden door den directeur verricht ten nadeele dezer vennootschap, totdat hem geheel décharge voor zijn beheer is verleend.

Commissarissen zullen bij aftreding van iederen directeur direct over de hem behoorende vijf aandeelen kunnen beschikken, onder gehoudenheid van nadere vereffening hunner waarde.

De directeur alleen vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij is belast met het dagelijksch bestuur der vennootschap en met de uitvoering van alle besluiten, zoowel van de vergadering van aandeelhouders als van die van den raad van commissarissen; zijn salaris wordt bij de benoeming door de algemeene vergadering vastgesteld.

Alle stukken van de vennootschap uitgaande worden, zoo niet anders is bepaald, door den directeur alleen geteekend. De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

De directeur zorgt voor de verzekering van de eigendommen en bezittingen der vennootschap, voor zoover die daarvoor vatbaar zijn, tegen brandschade, tot de bedragen, op de conditiën en bij de maatschappijen die commissarissen zullen goedvinden en zorgt tevens voor het behoorlijk onderhoud dier goederen.

Vóór 1 Juni van elk jaar brengt de directeur aan commissarissen verslag uit omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

De directeur houdt de kas der vennootschap en is voor alle onder zijne berusting zijnde waarden aansprakelijk.

Commissarissen geven den directeur instructiën ten aanzien van het bewaren en beleggen van gelden.

Commissarissen zullen, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, te allen tijde toegang hebben tot de kantoren, gebouwen en terreinen der vennootschap en zullen bevoegd zijn de boeken en bescheiden en de kas der vennootschap in te zien en te controleeren.

Op door de comparanten in gemeen overleg nader te bepalen datum, binnen 4 weken na het verlijden dezer akte, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin tot benoeming van een directeur en commissarissen zal worden overgegaan.

Art. 8. Commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur.

De directeur kan door commissarissen in zijne functie worden geschorst.

In geval van schorsing van den directeur zal door commissarissen onverwijld eene algemeene vergadering van houders van aandeelen worden bijeengeroepen, die binnen eene maand, na commissarissen en den directeur te hebben gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen, zal hebben te beslissen omtrent het ontslag van den directeur of opheffing van de schorsing. Indien zoodanige beslissing niet binnen den gestelden termijn van eene maand door de algemeene vergadering van houders

van aandeelen genomen is, vervalt de schorsing bij het verloopen van dezen termijn vanzelf.

Bij ontslag van den directeur verliest deze van af den dag van het ontslag alle verdere aanspraak op salaris en op het bij art. 16 bepaalde aandeel in de winst over het nog loopende jaar.

Art. 9. De directeur heeft de goedkeuring van commissarissen noodig voor:

1. de wijze van belegging van de gelden der vennootschap;
2. het aangaan van verbintenissen voor een bedrag van meer dan f 3000;
3. het voeren van procedures en het aangaan van dadingen;
4. het in eigendom verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;
5. het deelnemen in andere maatschappijen;
6. het leenen van gelden.

Van de goedkeuring van commissarissen zal blijken door hunne medewerking bij de desbetreffende handeling of akte, uitgezonderd bij de handeling sub 1 genoemd.

Onder verbintenissen worden hier verstaan dezulke, die betrekking hebben op het aanschaffen van inventaris of aanvulling daarvan en verder datgene wat voor de exploitatie der zaak noodig is.

Art. 10. De directeur en commissarissen worden voor den tijd van 5 jaren benoemd. Zij treden — behoudens het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders om hen te allen tijde te ontslaan — voor het eerst af in het jaar 1910. Zij zijn terstond herkiesbaar.

Bij ontstentenis of schorsing van den directeur wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van houders van aandeelen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 11. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, en wel voor het eerst in 1906, te Apeldoorn eene gewone algemeene vergadering van houders van aandeelen gehouden, waarin door de directie verslag gedaan wordt van den staat der vennootschap, met overlegging van de balans en winst-en-verliesrekening der vennootschap over het afgeloopen boekjaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen van houders van aandeelen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door den directeur, hetzij door de commissarissen, hetzij door houders van aandeelen, ten minste een-derde van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, onder

gelijktijdig depot hunner aandeelen ten kantore der vennootschap tegen ontvangbewijs en met opgaaf hunner voorstellen.

Indien houders van aandeelen, ten minste $^1/_2$ van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders verlangen zullen zij die kunnen beleggen, na depot hunner aandeelen ter plaatse in de oproeping tot die vergadering vermeld.

De oproeping tot eene gewone algemeene vergadering van houders van aandeelen geschiedt door den directeur of, bij ontstentenis of schorsing van dezen, door commissarissen, ten minste 8 dagen vóór die vergadering, bij aankondiging in minstens één der te Apeldoorn verschijnende couranten en in het *Nieuws van den Dag.* De oproeping tot eene buitengewone algemeene vergadering, in de gevallen in de alinea's 2 en 3 van dit artikel bedoeld, geschiedt door hem of hen die deze vergadering verlangen, op de wijze als in de voorgaande alinea is aangeduid.

De agenda moet minstens 4 vrije dagen vóór elke algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor houders van aandeelen ter inzage liggen, waarvan bij de oproeping ter vergadering tevens aankondiging zal worden gedaan.

Ingeval de oproeping geschiedt door hen die ten minste $^1/_2$ van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, als in alinea 3 bedoeld, zal de agenda ten minste 4 vrije dagen vóór het houden dier buitengewone vergadering ter visie moeten liggen ter plaatse waar de vergadering bij de oproeping in de vermelde bladen is bepaald. Slechts over onderwerpen welke alzoo ter visie hebben gelegen, mogen ter algemeene vergadering besluiten worden genomen.

Art. 12. Houders van aandeelen die de behandeling van een of ander onderwerp of voorstel ter algemeene vergadering mochten verlangen, moeten minstens 5 dagen vóór die vergadering daarvan schriftelijk mededeeling doen aan den directeur, die gehouden zal zijn de desbetreffende voorstellen in de algemeene vergadering ter tafel te brengen.

De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door een der commissarissen. Bij ontstentenis van alle commissarissen, zoomede in het geval dat de vergadering is belegd door de in het 2de en 3de lid van art. 11 bedoelde houders van aandeelen, kiest de vergadering zelve een voorzitter. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het ter algemeene vergadering verhandelde notulen gehouden, door den directeur of een door de vergadering aan te wijzen persoon, die door den voorzitter en een der houders van aandeelen, ter vergadering tegenwoordig, worden geteekend.

Art. 13. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en deelneming aan stemming zijn alle houders van aandeelen gerechtigd, mits zij het aantal aandeelen, waarvoor zij wenschen stemmen uit te brengen, ten minste 3 dagen vóór den dag der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen, tegen reçu dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Als gemachtigden kunnen met inachtneming van art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel slechts houders van aandeelen ter vergadering worden toegelaten.

In de algemeene vergadering geeft ieder aandeel recht tot het uitbrengen van ééne stem. Niemand kan echter voor zich zelven meer dan 3 stemmen en voor zich en als gemachtigde meer 12 stemmen uitbrengen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk en bij ongeteekende gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Wordt bij de eerste stemming deze meerderheid niet verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en zal degene op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht als gekozen worden beschouwd; staken in dit geval de stemmen dan beslist het lot.

Art. 14. Alle besluiten der algemeene vergadering van houders van aandeelen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waarvoor bij deze statuten eene bepaalde meerderheid wordt vereischt.

Besluiten tot wijziging van de statuten of tot vervroegde ontbinding van de vennootschap kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooveel noodig, niet worden genomen met $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen.

In alle gevallen in deze statuten vermeld worden gehuwde vrouwen door hare echtgenooten vertegenwoordigd en minderjarigen, onder curateele gestelden of anderen die onbekwaam tot handelen zijn, door hun wettelijken vertegenwoordiger.

Boekjaar.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Mei tot en met ultimo April. Het eerste boekjaar evenwel zal loopen van heden tot ultimo April 1906.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door den directeur onderteekend, minstens 6 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van houders van aandeelen voor deze ter inzage moeten liggen ten kantore der vennootschap. In deze algemeene vergadering wordt daarover beslist door de houders van aandeelen, wier goedkeuring daarvan den directeur voor zijn beheer en den commissarissen voor hun toezicht over het afgeloopen boekjaar tot décharge strekt.

Winstverdeeling.

Art. 16. Van de over eenig jaar gemaakte winst wordt in de eerste plaats 5 procent bestemd tot afschrijving van onroerende en roerende goederen.

Van het daarna overblijvende wordt 5 procent aan de houders van aandeelen uitgekeerd.

Het resteerende wordt verdeeld als volgt:

10 procent aan den directeur;

5 procent aan de commissarissen te zamen, ieder voor gelijk aandeel;

en 85 procent aan aandeelhouders.

Na de afschrijving in het eerste lid van dit artikel genoemd zullen evenwel van de winst eerst worden afgeschreven in vorige boekjaren geleden verliezen. De algemeene vergadering kan besluiten dat het geheel of een deel der overige in kas zijnde gelden, die verkregen zijn door vervreemding van onroerende of roerende zaken der vennootschap of door het opnemen van gelden onder hypothecair verband, zal worden besteed tot teruggave of vermindering van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsnog wordt vereischt. De wijze van teruggave wordt tevens door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 17. Binnen 8 dagen na de goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van houders van aandeelen wordt door den directeur het krachtens besluit dezer algemeene vergadering op de aandeelen uit te keeren dividend aangekondigd in de in art. 11 bedoelde bladen en tegen intrekking van het betrekkelijke dividendbewijs betaalbaar gesteld.

Dividenden welke niet zijn opgevorderd binnen 5 jaren na de aankondiging daarvan, vervallen aan de vennootschap.

Art. 18. Ingeval eenig jaar verlies mocht hebben opgeleverd, zal de winst-en-verliesrekening daarmede belast blijven, totdat het uit de winsten van volgende jaren geheel zal zijn aangezuiverd.

Zoodra het finaal verlies der directie mocht blijken 25 pct. van het maatschappelijk kapitaal of meer te bedragen, wordt door haar onverwijld eene algemeene vergadering van houders van aandeelen bijeengeroepen om te beslissen omtrent voortzetting of ontbinding van de vennootschap, met inachtneming voorts van de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 19. Bij ontbinding van de vennootschap door het verloop van den bepaalden tijd van haar duur of in een der hierboven bedoelde gevallen, geschiedt de liquidatie door den directeur of een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen persoon, in overleg met en onder toezicht van commissarissen, volgens de instructiën, door die algemeene vergadering, welke over de ontbinding beslist, alsdan tevens vast te stellen Bij gebreke van zoodanige instructiën blijven deze statuten tijdens de liquidatie van kracht.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt of en welk loon de liquidateur of liquidateuren daarvoor in rekening zullen kunnen brengen.

In geval van vereffening der vennootschap wordt, nadat aan aandeelhouders het volle bedrag hunner aandeelen zal zijn terugbetaald, het overblijvende beschouwd als winst en verdeeld in de verhouding bij art. 16 ten aanzien der winstverdeeling vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van houders van aandeelen, strekt den liquidateuren tot décharge.

Na algeheele liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van hen, die de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe zal aanwijzen. De bewaarder is verplicht de boeken en papieren gedurende minstens 30 jaren te bewaren.

Domicilie.

Art. 20. De houders van aandeelen worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden ten kantore van mij notaris te Apeldoorn in tegenwoordigheid van Gerrit Koldenhoven, tuinman, en Geerlig van der Meulen, klerk, beiden wonende te Apeldoorn, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) K. J. G. de Fouw, A. C. Arend, I. de Horst; G. Koldenhoven, G. v. d. Meulen, W. Walter.

Geregistreerd te Apeldoorn 8 Juli 1905, deel 113, folio 78 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Juni 1905 n°. 79. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 308;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hotel-exploitatie-maatschappij, te vestigen te Apeldoorn.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 5 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

N°. 423.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Centrale Trust Compagnie, te Amsterdam.

Op 6 Juli des jaars 1905 zijn voor mij, Fredrik Carel Pieter Boterhoven de Haan, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Jacob Dias Santilhano, directeur eener naamlooze vennootschap, wonende te Amsterdam;

2. mr. Cornelis Herman Guépin, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam;

3. Jacob Dias Santilhano en mr. Cornelis Herman Guépin, beiden voornoemd, als lasthebbers van:

a. den heer Gerard Coenraad Bernard Dunlop, makelaar in effecten, wonende te Amsterdam;

b. den heer Frederik Bastiaans, makelaar in effecten, wonende te Amsterdam;

c. den heer Justus Rudolf Wüste, particulier, wonende te Sandpoort, gemeente Velsen;

d. den heer Frans Pieter Guépin, commissionnair in effecten, wonende te Bussum;

e. den heer Cornelis Johannes Karel van Aalst, directeur der Nederlandsche Handelmaatschappij, wonende te Amsterdam;

f. den heer Egbertus de Langen, koopman, wonende te Amsterdam;

g. den heer Marinus Carel Wurfbain, bankier, wonende te Arnhem;

h. den heer mr. Paul Scholten, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam;

i. den heer mr. Emanuel Sarphati Orobio de Castro, assuradeur, wonende te Haarlem;

j. den heer Henri Marie van Bemmelen, directeur eener naamlooze vennootschap, wonende te Haarlem;

blijkende van deze lastgevingen uit 10 onderhandsche akten, welke, na door de lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend, aan deze minuut zijn vastgehecht.

De comparanten, in privé en qualiteit voormeld, verklaarden te zijn overeengekomen bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Juni 1905 n°. 72, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Santilhano voor 13 aandeelen serie A of f 13 000;
den heer Dunlop voor 10 aandeelen serie A of f 10 000;
den heer Bastiaans voor 10 aandeelen serie A of f 10 000;
den heer Wüste voor 4 aandeelen serie A of f 4000;
den heer Frans Pieter Guépin voor 10 aandeelen serie A of f 10 000;
den heer van Aalst voor 10 aandeelen serie A of f 10 000;
den heer de Langen voor 10 aandeelen serie A of f 10 000;
den heer Wurfbain voor 10 aandeelen serie A of f 10 000;
den heer Scholten voor 4 aandeelen serie A of f 4000;
den heer Oribo de Castro voor 2 aandeelen serie A of f 2000;
den heer van Bemmelen voor 4 aandeelen serie A of 4000;
den heer mr. Cornelis Herman Guépin voor 13 aandeelen serie A of f 13 000;
allen voornoemd;
samen voor 100 aandeelen serie A of f 100 000,

en dat die naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de volgende bepalingen:

Naam, zetel en werkkring.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en genaamd „Centrale Trust Compagnie".

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

Het bij geldleeningen onder verband van hypotheek, pand, inschrijvingen op het Grootboek of andere waarden op haren naam doen stellen van het zakelijk recht ten behoeve der schuldeischers en het waarnemen en handhaven van de rechten en belangen dier schuldeischers met inbezitneming, zoo noodig van het verpande.

Het uitgeven, waarmerken van certificaten in de plaats van aandeelen, obligatiën of andere effecten met in bewaring houden der oorspronkelijke stukken, het zoo noodig waarnemen en handhaven van de rechten en belangen van de houders dier oorspronkelijke stukken.

Het verifieeren en ten blijke daarvan certificeeren van aandeelen, obligatiën en andere effecten.

Het in bewaring nemen van waarden.

Het administreeren van al dan niet bezwaarde kapitalen.

En het verrichten van alles wat met een of ander direct in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 100 jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 2004.

In eene buitengewone vergadering ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van den hierbij bepaalden duur der vennootschap te houden zal door de aandeelhouders worden beraadslaagd en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, beslist, omtrent de verlenging der vennootschap of hare ontbinding ten bepaalden tijde.

Zij kan ook voor afloop van den tijd, waarvoor zij is aangegaan, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 2 serieën A en B, ieder van 100 aandeelen ad f 1000, waarvan de serie A door de gezamenlijke comparanten is genomen.

De aandeelen van elke serie zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 100 en zijn geteekend door 2 leden van den raad van beheer.

De uitgifte der aandeelen serie B zal in eens of bij gedeelten plaats hebben op voorwaarden te bepalen door den raad van beheer doch niet beneden pari, in ieder geval vóór 1 Januari 1915, behoudens verlenging van den termijn na daartoe verkregen Koninklijke bewilliging indien dan nog vereischt.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen en een talon afgegeven.

De aandeelen luiden op naam.

Art. 5. Onmiddellijk na het verlijden van deze akte wordt op de geplaatste aandeelen 10 ten 100 gestort.

Verdere stortingen hebben alleen plaats krachtens besluit der algemeene vergadering.

Bij gebreke van storting op den vervaldag, zullende de schuldenaar in gebreke zijn door het enkel verloop van den gestelden termijn, wordt de nalatige aandeelhouder per aangeteekend schrijven aan zijn verplichtingen herinnerd. Heeft deze aan de

3

aanschrijving binnen 14 dagen niet voldaan, dan heeft het bestuur de keuze om den nalatigen aandeelhouder ter nakoming zijner verbintenis in rechten te vervolgen of wel zijne gedane storting verbeurd te verklaren ten behoeve der vennootschap, die alsdan gerechtigd zal zijn nieuwe aandeelen met de nommers der verbeurdverklaarde uit te geven.

Op deze nieuwe stukken wordt aangeteekend, dat het duplicaten zijn in de oude geen waarde meer hebben. Van de verbeurdverklaring en de uitgifte van nieuwe aandeelen wordt in 2 der te Amsterdam verschijnende nieuwsbladen aankondiging gedaan met opgave der betrokken nommers en daarvan tevens aan den nalatigen aandeelhouder per aangeteekende briefkaart kennis gegeven.

Art. 6. Overdracht van aandeelen onder de levenden geschiedt onverminderd de bepaling van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het hierna gemeld register ingeschreven en door of van wege beiden geteekend, bovendien wordt van iedere overdracht eene aanteekening op het aandeel gesteld, welke door 2 leden van den raad van beheer wordt onderteekend.

Ten kantore van de vennootschap berust een register bevattende den naam en de woonplaats van iederen aandeelhouder.

Bij verandering van woonplaats is de aandeelhouder verplicht daarvan kennis te geven, waarvan in het register aanteekening wordt gedaan.

Ingeval een aandeelhouder overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht binnen een jaar den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen.

Art. 7. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan op de wijze bij art. 19 bepaald, besluiten tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud, dat de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, wordt verkregen.

De in geval van vergrooting van het kapitaal uit te geven aandeelen worden bij voorkeur ter beschikking gesteld van de bestaande aandeelhouders in evenredigheid hunner aandeelen.

Art. 8. Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nommers dragende als de verlorene of vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen ten genoegen van den raad van beheer der vennootschap blijkt.

De raad van beheer kan, zoo hij dit noodig oordeelt, bekendmakingen dienaangaande door middel van door hem te bepalen nieuwsbladen, doen plaats hebben.

De kosten van bekendmakingen en van de nieuwe bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons komen ten laste van den aanvrager.

Door de afgifte der nieuwe stukken verliezen de oude hunne waarde tegenover de vennootschap.

Het zal aan den raad van beheer in elk geval vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade welke de vennootschap zou kunnen lijden, indien de stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of talons, zullen op schriftelijke aanvrage der eigenaren op hunne kosten door nieuwe kunnen vervangen worden.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer bestaande uit ten minste 5 en ten hoogste 7 leden, waarvan 1 als president en 1 als secretaris zal fungeeren.

Art. 10. De leden van den raad van beheer, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Voor de eerste maal worden de leden van den raad van beheer benoemd in eene algemeene vergadering, die onmiddellijk na het verlijden dezer akte met afwijking van het deswege in art. 15 bepaalde wordt gehouden.

De raad van beheer geniet een jaarwedde door de algemeene vergadering te bepalen, voor het eerst in de algemeene vergadering bedoeld in de vorige alinea waarvan de verdeeling bij huishoudelijk reglement wordt vastgesteld.

Art. 11. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en oefent het geheele beheer uit.

Alle stukken van de vennootschap uitgaande moeten zijn geteekend door den secretaris respectievelijk plaatsvervangenden secretaris en een der andere leden van den raad van beheer met uitzondering van die stukken slechts betrekking hebbende op den dagelijkschen gang van zaken, welke door den secretaris respectievelijk plaatsvervangenden secretaris alleen kunnen worden geteekend.

Art. 12. Een lid van den raad van beheer kan om gewichtige redenen in zijne betrekking worden geschorst bij een besluit door de meerderheid van dien raad genomen.

Binnen 14 dagen na het nemen van zoodanig besluit, wordt door den raad van beheer eene algemeene vergadering belegd waarin ook het geschorste lid gelegenheid zal worden gegeven om in zijn belang te worden gehoord.

De algemeene vergadering beslist omtrent de al of niet op-

heffing der schorsing, bij niet opheffing is de geschorste als lid van den raad van beheer ontslagen en kan door de vergadering een opvolger worden benoemd.

Elk lid van den raad van beheer die zijn betrekking wenscht neer te leggen is gehouden daarvan ten minste 3 maanden te voren aan dien raad kennis te geven.

Art. 13. De raad van beheer zal zitting houden tot de gewone jaarlijksche vergadering, die in 1907 wordt gehouden, daarna treedt elke 2 jaar een der leden van den raad van beheer af volgens een door hen op te maken rooster.

De aftredende is herkiesbaar.

Art. 14. De raad van beheer benoemt uit zijn midden een president, een gedelegeerd lid en een secretaris, benevens hun plaatsvervangers. De plaatsvervangende secretaris kan echter op voordracht van den secretaris en op zijne verantwoordelijkheid buiten de leden van den raad van beheer benoemd worden.

De raad van beheer vergadert zoo dikwijls hij dit noodig oordeelt.

De vergaderingen van den raad van beheer zijn bevoegd tot het nemen van besluiten, wanneer de meerderheid der leden tegenwoordig is. De besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

De plaatsvervangend secretaris — niet lid van den raad van beheer — heeft slechts een adviseerende stem.

Art. 15. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. De voorzitter van den raad van beheer, diens plaatsvervanger of bij hunne ontstentenis een der andere leden van dien raad, door dezen aan te wijzen, bekleed het voorzitterschap.

De oproeping zoowel voor gewone als buitengewone vergaderingen moet geschieden door den raad van beheer ten minste 8 dagen voor de te houden algemeene vergadering op de wijze als in art. 23 bepaald.

De punten ter vergadering te behandelen moeten met de betrekkelijke voorstellen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

Geen andere onderwerpen komen in behandeling aan die ten aanzien waarvan aan deze bepaling is voldaan, tenzij het geldt voorstellen van aandeelhouders die ten minste 5 dagen voor het houden der vergadering, schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd, waarvan ten spoedigste kennis zal moeten worden gegeven aan aandeelhouders.

Art. 16. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Een aandeelhouder mag zich door een gemachtigde, mits deze niet is lid van den raad van beheer laten vertegenwoordigen.

De daartoe strekkende volmacht moet uiterlijk 1 dag voor de vergadering bij den raad van beheer zijn ingeleverd. Als gemachtigde mag niemand meer dan 12 stemmen uitbrengen.

Art. 17. Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van die waarvoor bij deze akte eene andere verhouding is aangegeven, wordt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist; de besluiten zijn verbindend voor de minderheid en de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een 2de vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de 2de stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen met gesloten briefjes.

Bij stemming over zaken wordt ingeval van staking het voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming gebracht en indien aldan weder staking plaats heeft, wordt het geacht te zijn verworpen.

Bij stemming over personen beslist bij staking het lot.

Art. 18. De raad van beheer bepaalt den tijd en de plaats voor het houden der algemeene vergaderingen.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de raad van beheer dit noodig acht. Buitengewone vergaderingen worden mede gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende $^1/_6$ van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit verlangen, met schriftelijke opgave der voorstellen, welke zij aan de beslissing der vergadering wenschen onderworpen te zien.

Zoodanige vergaderingen moeten binnen 4 weken na geschiede aanvrage worden gehouden.

Bij gebreke van vergadering binnen gemelden tijd hebben de aanvragers het recht zelven daartoe over te gaan en zijn bevoegd inzage te nemen van het aandeelenregister.

Wanneer geen leden van den raad van beheer aanwezig zijn of geen hunner als voorzitter wenscht op te treden, voorziet de vergadering zelve in het presidium.

Art. 19. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot ver-

meerdering of vermindering van haar kapitaal, tot uitbreiding van haren werkkring of in het algemeen tot wijziging der statuten, kunnen niet worden genomen dan met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, nadat in de oproeping tot de vergadering het onderwerp van behandeling is vermeld.

In deze vergadering moet minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Indien het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, zullende in de verdaagde vergadering, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal besluiten met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen kunnen worden genomen.

Art. 20. Van het verhandelde in de gewone of buitengewone vergaderingen worden door een door den voorzitter aan te wijzen lid van den raad van beheer notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een daartoe door hem uit te noodigen aandeelhouder gearresteerd en geteekend worden.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is het voldoende zoo dit door den voorzitter der vergadering mede wordt geteekend.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 21. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot den laatsten December.

Het eerste boekjaar eindigt op 31 December 1906.

De raad van beheer is verplicht om de opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening 8 dagen voor dien algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie te leggen.

Art. 22. In de gewone algemeene vergadering welke jaarlijks voor 1°. Mei, voor het eerst voor 1 Mei van het jaar 1907 wordt gehouden zal de balans en winst-en-verliesrekening in behandeling worden gebracht.

De algemeene vergadering beslist over die stukken ; hare goedkeuring strekt den raad van beheer tot décharge wegens alle door hem verrichte handelingen gedurende het tijdperk, waarover zij loopen.

Oproepingen.

Art. 23. Alle oproepingen, kennisgevingen en aankondigingen voor de aandeelhouders bestemd geschieden bij brief, briefkaart of circulaire, verzonden aan het adres waaronder de aandeelhouders bekend staan in het register in art 6 bedoeld.

Winst.

Art. 24. Na behoorlijke afschrijvingen en reserve, voor zooveel zij aan den raad van beheer noodig voorkomen, wordt van de winst voorzooverre deze toereikend blijkt te wezen, eerst door de aandeelhouders genoten 4 pct. over het gestort maatschappelijk kapitaal.

Art. 25. Hetgeen van de winst, na aftrek van de 4 pct. in het voorgaand artikel vermeld overblijft, wordt genoten:

15 pct. door den secretaris;

10 pct. door het gedelegeerd lid; en

15 pct. door de overige leden van den raad van beheer.

Van hetgeen alsdan overblijft ontvangen de aandeelhouders 60 pct., de houders van oprichtersbewijzen 40 pct.

Dividend.

Art. 26. De dividenden worden uitbetaald ten tijde en ter plaatse als door den raad van beheer aan de aandeelhouders wordt kenbaar gemaakt.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Oprichtersaandeelen.

Art. 27. De oprichtersaandeelen ten getale van 100 zijn op naam en geteekend door 2 leden van den raad van beheer.

De houders dier aandeelen, te noemen in een akte terstond na het verlijden dezer akte te teekenen, hebben geen recht dan op het in art. 25 genoemde winstaandeel, welk recht hun echter nimmer kan worden ontnomen.

Liquidatie.

Art. 28. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den raad van beheer, tenzij daaromtrent anders door de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht worden beslist.

Art. 29. In geval van liquidatie, zal, na afbetaling van alle schulden, allereerst aan de aandeelhouders hun gestort kapitaal worden uitgekeerd.

Het overblijvende zal, zoo de liquidatie aan den raad van beheer wordt opgedragen, worden verdeeld als volgt:

15 pct. aan den secretaris;

25 pct. aan de overige leden van den raad van beheer.

Van het alsdan overblijvende ontvangen de aandeelhouders 60 pct., de houders van oprichtersaandeelen 40 pct.

Indien de liquidatie niet aan den raad van beheer wordt opgedragen, bepaalt de algemeene vergadering van aandeelhouders de wijze van verdeeling van het overblijvende en tevens het bedrag der belooning aan den liquidateur of de liquidateuren toe te kennen.

Art. 30. Na afloop der liquidatie zal de eindafrekening gedurende 1 maand voor aandeelhouders te Amsterdam ter plaatse daartoe door den liquidateur of de liquidateuren aan te wijzen, ter visie gelegd en daarna aan het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeengeroepen volgens de bepalingen dezer akte, worden onderworpen.

Art. 31. De goedkeuring der eindafrekening bij besluit der algemeene vergadering, strekt den liquidateuren tot volledige decharge.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie, voor zooveel de omstandigheden dat toelaten, van kracht.

Art. 32. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam op dato als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Jan Klopper, candidaat-notaris, en Anthonius Fredericus van Kampen, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

En is deze minuut door de comparanten, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. D. Santilhano, C. H. Guépin, J. Klopper, A. F. van Kampen, Boterhoven de Haan, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 Juli 1905, deel 257, folio 191 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Juni 1905
n°. 72.
—

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Centrale Trust Compagnie, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 28 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Juli 1905, n°. 172.

N°. 424.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Wageningsche Berg, te Wageningen.

Heden, 3 Juli 1905, compareerde voor mij, Jan Johan Frederik van Rijn, notaris, gevestigd te Wageningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen: de heer Coenraad Bergacker, wethouder en apotheker, wonende te Wageningen, als voorzitter-directeur der naamlooze vennootschap: de Wageningsche Berg, gevestigd te Wageningen, en tot het verlijden dezer akte bevoegd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden 7 April 1905, wordende extract der notulen dezer vergadering aan de tegenwoordige minute vastgehecht, na vooraf, voor zooveel noodig, door den heer comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt te zijn erkend, en ten blijke daarvan door die allen te zijn geteekend;

welke comparant te kennen gaf:

dat hij krachtens gemeld besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders een ontwerp-akte aan Hare Majesteit de Koningin heeft aangeboden met verzoek daarop Harer Majesteits bewilliging te erlangen, welke is verleend bij Koninklijk besluit van 2 Juni 1905 n°. 101;

dat hij thans wenscht over te gaan tot het verlijden der bovenbedoelde akte, en daartoe verklaart:

de akte van vestiging der naamlooze vennootschap: de Wageningsche Berg, 22 Juni 1872 voor den heer notaris Hondius, geresideerd hebbende te Wageningen, verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 Juli 1872 n°. 24, gewijzigd bij akte, 5 Juni 1874 voor gemelden notaris gepasseerd, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Mei van dat jaar, en verlengd krachtens akte,

7 Januari 1897 opgemaakt door den te Wageningen gevestigd geweest zijnden notaris Jean Margriet François van Everdingen, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 15 December 1896, n°. 36, wordt gewijzigd als volgt:

1°. aan art. 5, 2de alinea, wordt toegevoegd: „terwijl houders van in blanco aandeelen of aan toonder het recht hebben deze aandeelen ten hunnen name te doen stellen";

2°. aan art. 6 wordt toegevoegd eene nieuwe alinea, luidende:

„De afgifte van duplicaat aandeelen zal in geen geval mogen geschieden dan tegen voldoende persoonlijke of zakelijke zekerheid gedurende 5 jaren na den dag der afgifte, waarna de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.";

3°. alinea 5 van art. 7 vervalt en wordt gelezen:

„Het bestuur legt elk jaar in eene der maanden Maart of April, rekening af van zijn beheer, in de vergadering van vennooten";

4°. alinea 6 van art. 7 vervalt, en wordt gelezen:

„Het boekjaar loopt van 1 Maart tot ultimo Februari.";

5°. aan art. 7 wordt toegevoegd eene nieuwe alinea, luidende:

„Dividenden welke na verloop van 5 jaren nadat zij opeischbaar zijn geworden, niet zijn opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.";

6°. alinea 1 van art. 8 vervalt en wordt gelezen:

„Voor het bijwonen der vergaderingen komen alleen in aanmerking zij die reeds meer dan 8 dagen vóór de vergadering in het register als vennooten bekend staan; houders van aandeelen aan toonder zullen slechts dan de vergadering mogen bijwonen, wanneer hunne aandeelen minstens 8 dagen vóór de vergadering bij den penningmeester gedeponeerd zijn; het alsdan uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.";

7°. alinea 2 van art. 8 vervalt en wordt gelezen:

„Behalve de vergadering in Maart of April, worden zoovele vergaderingen gehouden als het bestuur zal beleggen; het is daartoe verplicht wanneer 5 vennooten dit schriftelijk verzoeken; de vennooten worden tot de vergaderingen opgeroepen bij advertentie in minstens één te Wageningen verschijnend weekblad en in minstens één te Amsterdam verschijnend dagblad, ter keuze van het bestuur, en uitkomende minstens 10 dagen vóór den datum der vergadering, in welke bladen ook de betaalbaarstelling der dividenden wordt bekend gemaakt.

De oproeping bevat zooveel doenlijk opgave der aan de orde zijnde punten; over voorstellen staande de vergadering gedaan, wordt niet dadelijk beslist, indien het bestuur verklaart dadelijk beslissing niet wenschelijk te achten.";

8°. aan alinea 3 van art. 8, wordt toegevoegd: „De lastgeving moet schriftelijk zijn".

9°. de laatste zinsnede van art. 9, luidende: „Nadat deze punten blijkens vermelding op de convocatiebiljetten aan de orde zijn gesteld". vervalt, en wordt gelezen: „Nadat deze punten blijkens vermelding in de oproepingen bedoeld bij art. 8, aan de orde zijn gesteld."

Aan deze minute wordt bovendien gehecht een door het Departement van Justitie gewaarmerkt exemplaar van het voormelde goedgekeurde ontwerp der akte, en van het betreffende Koninklijk besluit.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Wageningen, op datum als in hoofde dezes gemeld, in tegenwoordigheid van Klaas Veldhoen, kantoorbediende, en Hermanus Bosman, zonder beroep, beiden wonende te Wageningen, als getuigen, met den comparant aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) C. Bergacker; K. Veldhoen, H. Bosman, van Rijn, notaris.

Geregistreerd te Wageningen 7 Juli 1905, deel 85, folio 30 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Juni 1905
n°. 101
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 307;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennoot-

schap: de Wageningsche Berg, gevestigd te Wageningen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 15 December 1896 n°. 36 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 2 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 25 Juli 1905, n°. 172.

N°. 425.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Koffie-cultuur-maatschappij „Soember Djeroe", te Rotterdam.

Op 27 Juni 1905 compareerde voor mij, Pieter Cornelis van Vollenhoven, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heer Ferdinand Koch junior, lid van den gemeenteraad, koopman, wonende te Rotterdam, en aldaar alleen handelende onder de firma Koch en Suermondt, aan wie de directie is opgedragen over de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Koffie-cultuur-maatschappij „Soember Djeroe", opgericht bij akte, op 10 October 1895 voor den te Soerabaja resideerenden notaris Peter Herklots gepasseerd, waarvan een door dien notaris uitgegeven afschrift hier te lande is voor zegel geviseerd en geregistreerd als volgt: „N°. 860 Geregistreerd te Rotterdam 9 Maart 1896, deel 104, folio 107 verso, vak 7; 32 bladen, 4 renvooien. Ontvangen voor recht f 15. De ontvanger b. a., (geteekend) Bergsma", gewijzigd bij akten, respectievelijk op 14 Maart 1896, 6 Maart 1897 en 14 September 1903 voor mij notaris gepasseerd, op de bepalingen van welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Maart 1896 n°. 4, 20 Februari 1897 n°. 9, en 20 Augustus 1903 n°. 25.

En gaf de comparant te kennen:

dat op 28 Maart 1905 te Rotterdam is gehouden eene algemeene vergadering van aandeelhouders der voormelde naamlooze vennootschap: Koffie-cultuur-maatschappij „Soember Djeroe", zooals blijkt uit een proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering op dien datum door mij notaris geformeerd;

dat die vergadering was belegd expresselijk ook tot behandeling van een door het bestuur ingediend voorstel tot nadere wijziging van de bepalingen der akte van oprichting, doch dat, vermits

in die vergadering het vereischt gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd was, over dat voorstel geen besluit kon worden genomen en mitsdien overeenkomstig art. 19 dier bepalingen tegen 5 Mei 1905 en dus niet eerder dan 14 dagen daarna, eene nieuwe algemeene vergadering is belegd;

dat in deze laatste vergadering met algemeene stemmen is besloten tot nadere wijziging van de bepalingen der bovengemelde akte van oprichting, zooals blijkt uit een proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering op 5 Mei 1905 door mij notaris geformeerd;

dat in die vergadering de comparant is gemachtigd om op de vastgestelde nadere wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen, in het daartoe over te leggen ontwerp-akte de noodzakelijke of gevorderde wijzigingen aan te brengen, en, de bewilliging bekomen hebbende, de vereischte notarieele akte te passeeren;

dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Juni 1905 n°. 45, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht;

En verklaarde de comparant alsnu, ter uitvoering van den hem door gezegde vergadering van aandeelhouders van 5 Mei 1905 opgedragen last en van het genomen besluit, de bepalingen van de akte van oprichting der gezegde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

Art. 11 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel, van den volgenden inhoud:

„Art. 11. Hetgeen van de gewone ontvangsten der exploitatie na aftrek der uitgaven, verliezen, van alle afschrijvingen, tantièmes en gratificatie aan het personeel, bedoeld bij art. 15, zuiver overschiet, is winst.

Van de jaarlijksche winst wordt eerst 20 pct. afgezonderd voor het reservefonds.

Van het overschot der jaarlijksche winst wordt in de eerste plaats en voor zoover mogelijk 6 pct. over het maatschappelijk kapitaal bestemd voor dividend aan de aandeelhouders.

Hetgeen daarna overblijft wordt beschouwd als overwinst, en daarvan komt:

10 pct. aan de directie;
10 pct. aan commissarissen;
4 pct. aan den superintendent;
36 pct. als extra-reserve aan het reservefonds;
40 pct. aan de aandeelhouders;

alles met dien verstande, dat de algemeene vergadering op voorstel van het bestuur kan besluiten om de in de eerste alinea

van dit artikel bedoelde winst geheel of gedeeltelijk aan te houden en te bestemmen als extra-reserve voor werkkapitaal.

Het reservefonds wordt niet hooger opgevoerd dan f 250 000.

Heeft het reservefonds een bedrag van f 200 000 bereikt of is het na eventueele vermindering weder tot dit bedrag aangevuld, dan vervalt de jaarlijksche bijdrage van 36 pct. uit de overwinst tot dit fonds en wordt gevoegd bij de 40 pct. van aandeelhouders, die alsdan 76 pct. uit de overwinst ontvangen, tenzij de algemeene vergadering hieraan eene andere bestemming mocht wenschen te geven.

Heeft het reservefonds het maximum bereikt of is het na eventueele vermindering weder tot dit bedrag aangevuld, dan vervalt de jaarlijksche bijdrage uit de winst tot dit fonds."

De 2de alinea van art. 13, thans luidende als volgt:

„De directie zal uiterlijk vóór einde Mei eene balans opmaken die door haar en minstens één der commissarissen moet worden geteekend en rekening en verantwoording afleggen in eene daartoe te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop het uit te keeren dividend zal worden vastgesteld.",

vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea van den volgenden inhoud:

„De directie zal uiterlijk vóór einde Mei eene balans opmaken, die door haar en minstens één der commissarissen moet worden geteekend en rekening en verantwoording afleggen in eene daartoe te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop het uit te keeren dividend zal worden vastgesteld, behoudens hetgeen in art. 11 omtrent het eventueel aanhouden der winst is bepaald."

Kiezende de comparant voor de executie dezer domicilie ten kantore van mij notaris aan de Wijnhaven n°. 123 te Rotterdam.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van den comparant aan de Wijnstraat, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Wilhelmus Horn, notarisklerk, en Izaak Fles, eveneens notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn, en die met den comparant en mij notaris deze minute onmiddelijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) F. Koch jr.; J. W. Horn, I. Fles, P. C. van Vollenhoven, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 28 Juni 1905, deel 394, folio 84 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juni 1905
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n°. 307;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Koffie-cultuur-maatschappij „Soember Djeroe", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 20 Augustus 1903 n°. 25 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Juli 1905, n°. 172.

N°. 426.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Deposito- en administratiebank, te Rotterdam.

Op 4 Juli 1905 compareerde voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de hoogwelgeboren heer jhr. Aarnout Reinier Schuurbeque Boeije, wonende te 's Gravenhage, aan mij notaris bekend, directeur der naamlooze vennootschap: Deposito- en administratiebank, gevestigd te Rotterdam,

die verklaarde dat op eene algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde vennootschap is besloten de statuten te wijzigen als volgt.

Art. 2. Het woord „bestuur" vervalt en wordt vervangen door de woorden „toezicht in overleg met de directie".

Art. 3. In de laatste alinea wordt het getal „19" vervangen door het getal „27".

Art. 4. Art. 4 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 4, luidende:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000 000, verdeeld in 20 serieën, elk van f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen van f 1000, zullende de eerste serie genoemd worden serie A, de tweede serie B, en zoo vervolgens. Voorloopig zijn uitgegeven 4 serieën, geheel geplaatst en volgestort.

De overige serieën zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en zoodanige voorwaarden — mits niet beneden pari — als door den raad van toezicht, in overleg met de directie, zal worden bepaald, en moeten zijn geplaatst vóór 31 December 1915, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, wanneer deze dan nog mocht worden vereischt.

Tot vergrooting van kapitaal kan, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, worden besloten, op de wijze bij art. 27 dezer akte bepaald."

Art. 5. In alinea 2 vervalt het getal „16" en wordt vervangen door het getal „24".

In alinea 3 vervallen de woorden „2 leden van den raad van bestuur" en worden vervangen door de woorden „een directeur en een lid van den raad van toezicht".

In alinea 5 vervallen de woorden „raad van bestuur" en worden vervangen door het woord „directie" en vervalt het woord „hij" en wordt vervangen door het woord „zij".

Art. 6. De woorden „het bestuur" vervallen en worden telkens vervangen door de woorden „de directie".

Art. 7. In alinea 3 vervallen de woorden „het bestuur" en worden vervangen door de woorden „de directie".

Art. 8. In alinea 2 vervalt het getal „22" en wordt vervangen door het getal „30".

Art. 9 tot en met art. 13 vervallen, en worden vervangen door de volgende artikelen:

„Art. 9. Het dagelijksch beheer der zaken is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer directeuren.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en heeft het beheer der vennootschap, met inachtneming van de instructiën volgens art. 17 door den raad van toezicht te geven.

De directie is verplicht aan den raad van toezicht mededeeling te doen van het door haar verrichte en de meest uitgebreide inlichtingen te geven.

De directie kan in het beheer worden ter zijde gestaan door een of meer onderdirecteuren of door een of meer procuratiehouders.

Art. 10. De directeuren worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen, op de wijze bij art. 26 bepaald.

De raad van toezicht heeft de bevoegdheid voor de benoeming eene niet bindende aanbeveling te doen.

De algemeene vergadering stelt het honorarium van de directeuren vast.

Wanneer een directeur overlijdt of op andere wijze komt te ontbreken, wordt, wanneer de raad van toezicht dit noodig acht, zijne plaats voorloopig vervuld door dengene die daartoe door dien raad wordt aangewezen, totdat daarin door de algemeene vergadering zal zijn voorzien.

De algemeene vergadering wordt daartoe zoo spoedig mogelijk

bijeengeroepen, tenzij de raad van toezicht van oordeel is, dat met de benoeming tot de eerstvolgende algemeene vergadering kan gewacht worden.

Art. 11. De onderdirecteuren en procuratiehouders worden door den raad van toezicht, in overleg met de directie, onverminderd de verantwoordelijkheid van dien raad en directie, benoemd, geschorst en ontslagen.

De raad van toezicht stelt de bezoldiging van de onderdirecteuren en procuratiehouders vast.

Art. 12. Ieder directeur moet, wanneer zulks door den raad van toezicht verlangd wordt, eigenaar zijn van ten hoogste 50 aandeelen.

Ieder onderdirecteur moet, indien dit door den raad van toezicht verlangd wordt, eigenaar zijn van ten hoogste 25 aandeelen.

Deze aandeelen zijn onvervreemdbaar en moeten ten kantore der vennootschap blijven berusten, totdat de eigenaar als directeur of onderdirecteur is afgetreden en gedechargeerd.

Art. 13. De handteekening van 2 directeuren of van een directeur en een onderdirecteur, of van 2 onderdirecteuren, verbinden de vennootschap.

Het teekenen van de gewone correspondentie, quitantiën en handelspapier kan door een directeur of door een onderdirecteur met een procuratiehouder of door 2 procuratiehouders geschieden.

Voor aankoop, vervreemding of bezwaring van onroerend goed wordt een besluit van den raad van toezicht en de teekening van een der leden van dien raad en van eenen directeur of van een onderdirecteur vereischt.

Art. 14. De besluiten van de directie kunnen door den raad van toezicht worden geschorst of vernietigd. De directeuren kunnen door den raad van toezicht worden geschorst.

Binnen eene maand na de schorsing van een directeur roept de raad van toezicht de algemeene vergadering bijeen om naar aanleiding van de schorsing te besluiten.

Raad van toezicht.

Art. 15. Er is een raad van toezicht, bestaande uit minstens 3 leden.

Indien door overlijden, of op andere wijze ontbreken, het getal der leden van den raad beneden 3 is gedaald, zullen desniettemin de overblijvenden of zal de overblijvende, totdat het getal door de algemeene vergadering weder zal zijn aangevuld, den raad van toezicht vertegenwoordigen en alle bevoegdheden van den raad kunnen uitoefenen.

Ieder lid van den raad van toezicht moet houder zijn van 150 te zijnen name staande aandeelen, welke onvervreemdbaar zijn totdat hij als lid van den raad van toezicht zal zijn afgetreden en gedechargeerd.

Art. 16. De raad van toezicht houdt toezicht en contrôle over de handelingen der directie en de belangen der vennootschap; hij stelt, in overleg met de directie, alles vast wat hij voor de belangen der vennootschap noodig oordeelt. De leden van den raad van toezicht hebben vrijen toegang tot alle kantoren en gebouwen der vennootschap, zijn bevoegd tot inzage der boeken en bescheiden en tot het opnemen der kas, portefeuille en depots.

De raad van toezicht kan een persoon aanstellen, speciaal belast met de contrôle der boekhouding, kas, portefeuille en verdere geldswaarden.

Art. 17. De raad van toezicht beslist hoe gehandeld zal worden in alle gevallen bij de statuten niet voorzien.

Omtrent het in aandeelen, obligatiën, fondsen of andere waarden te beleggen bedrag, het verleenen van voorschotten of kredieten, de deelneming in de industrieele ondernemingen, in syndicaten en emissies en de door de vennootschap eventueel uit te geven obligatiën, geeft de raad van toezicht zoodanige voorschriften als hij wenschelijk zal oordeelen.

Hij beslist over de oprichting van filialen, agentschappen en commanditaire vennootschappen en over hetgeen verder door de directie of door deze statuten aan zijn oordeel zal zijn onderworpen.

Art. 18. Alle voordrachten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders gaan uit van den raad van toezicht.

Art. 19. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris, deze laatste naar zijn goedvinden ook buiten zijn midden.

Indien de voorzitter afwezig is, zal het in leeftijd oudste lid zijne plaats innemen.

De raad van toezicht vergadert met de directie zoo dikwijls de voorzitter van den raad, de meerderheid zijner leden of de directie zulks noodig achten.

De raad van toezicht besluit door meerderheid van stemmen; voor een wettig besluit van den raad wordt de toestemming vereischt van de grootste helft der leden van den raad.

En lid van den raad kan een ander lid machtigen om namens hem stem uit te brengen, terwijl de afwezige leden hunne toestemming ook kunnen geven per brief of telegram.

Indien de stemmen staken, beslist die van den voorzitter.

De voorzitter is ook bevoegd besluiten van den raad langs schriftelijken weg te doen nemen, wanneer geen der leden van den raad zich daartegen verzet.

Art. 20. Iedere 2 jaar treedt een der leden van den raad van toezicht af naar een te maken rooster; de aftredende is herkiesbaar.

De leden van den raad van toezicht worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als in art. 26, in verband met art. 10, alinea 2, voor directeuren is voorgeschreven.

Bestaat de raad van toezicht na het overlijden of op andere wijze ontbreken van één of meer zijner leden nog uit 3 leden, zoo zal de raad beslissen of in de plaats der ontbrekende leden andere zullen worden benoemd, en, zoo ja, hoeveel.

Wanneer het aantal der overblijvende leden van den raad minder dan 3 bedraagt, wordt de algemeene vergadering bijeengeroepen binnen ééne maand na den dag waarop dat aantal tot beneden 3 gedaald is, om in de vacature te voorzien, terwijl de voorziening anders, indien tot aanvulling besloten wordt, tot de eerstvolgende gewone algemeene vergadering kan worden uitgesteld.

Art. 21. De raad van toezicht heeft het recht om een of meer zijner leden te delegeeren, om voor den raad te handelen en alles te doen wat aan den raad is opgedragen.

De handteekening van een op die wijze gedelegeerd lid van den raad van toezicht zal dezelfde verbindende kracht voor de vennootschap hebben als die van een directeur; het gedelegeerd lid van den raad van toezicht kan ook een ander volmacht geven om voor hem te teekenen."

Art. 14 wordt art. 22. In alinea 1 vervallen de woorden „het bestuur" en worden vervangen door de woorden „de raad van toezicht".

In alinea 2 vervallen de woorden „het bestuur" en vervalt het woord „voldoen", en wordt dit laatste woord vervangen door de woorden „worden voldaan".

Art. 15 wordt art. 23. De woorden „het bestuur" vervallen en worden telkens vervangen door de woorden „de directie".

Art. 16 wordt art. 24, luidende als volgt:

„Alle aandeelhouders zijn tot het bijwonen der vergaderingen gerechtigd.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch niemand zal voor zich zelven meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op de vergaderingen doen ver-

tegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, van schriftelijke volmacht voorzien.

Directeuren en leden van den raad van toezicht mogen niet als gemachtigde optreden.

Om in de vergaderingen stem te kunnen uitbrengen, moeten houders van aandeelen aan toonder minstens 8 dagen vóór de vergadering hunne aandeelen tegen reçu hebben gedeponeerd, op eene door de directie bij de advertentie, houdende oproeping tot de vergadering, vermelde plaats.

Bovenstaande termijn wordt tot 3 dagen teruggebracht, indien de vergadering, overeenkomstig art. 23, alinea 3, in een spoedeischend geval is bijeengeroepen.

Tusschen de oproeping tot eene algemeene vergadering en den dag der vergadering worden geen aandeelen op naam verwisseld tegen aandeelen aan toonder, noch omgekeerd, en geen op naam staande aandeelen op een anderen naam overgeschreven."

Art. 17 wordt art. 25. In alinea 1 vervalt het woord „bestuur" en wordt vervangen door het woord „toezicht".

Art. 18 wordt art. 26. In alinea's 4 en 7 vervallen de woorden „leden van den raad van bestuur" en worden telkens vervangen door het woord „directeuren".

In alinea's 5 en 12 vervallen de woorden „lid van den raad van bestuur" en worden telkens vervangen door het woord „directeur".

In alinea 12 vervalt het getal „15, en wordt vervangen door het getal „23".

Art. 19 wordt art. 27. In alinea 1 vervalt het woord „bestuur" en wordt vervangen door het woord „toezicht".

Art. 20 wordt art. 28. In primo vervallen de woorden „het bestuur" en worden vervangen door de woorden „de directie".

In secundo vervallen de woorden „den raad van bestuur zijn opgemaakt" en worden vervangen door de woorden „de directie opgemaakt en door den raad van toezicht voorloopig vastgesteld zijn", en wordt achter het woord „vergadering" bijgevoegd het woord „definitief".

In de laatste alinea vervallen de woorden „van bestuur zijn opgemaakt" en worden vervangen door de woorden „van toezicht voorloopig zijn vastgesteld".

Art. 21 wordt art. 29, luidende als volgt:

„Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December van elk jaar.

Het eerste boekjaar sluit met 31 December 1901.

Op 31 December van elk jaar sluit de directie de boeken af

en maakt zoo spoedig mogelijk daarna een verslag over het afgeloopen boekjaar, benevens de balans en de winst-en-verliesrekening op en biedt deze stukken, uiterlijk in de maand April, aan den raad van toezicht aan.

Deze stelt daarop de balans en winst-en-verliesrekening voorloopig vast.

Deze stukken liggen van den datum der oproeping tot de genoemde vergadering af, ten kantore der vennootschap, ter inzage van de aandeelhouders."

Art. 22 wordt art. 30. In secundo vervalt het woord „bestuur" en wordt telkens vervangen door het woord „toezicht", vervallen de woorden „de leden van" en vervalt het woord „directeuren", welk laatste woord telkens vervangen wordt door het woord „directie".

Art. 23 wordt art. 31. Het getal „22" vervalt en wordt vervangen door het getal „30".

Art. 24 wordt art. 32.

Art. 25 wordt art. 33.

Het woord „bestuur" vervalt en wordt vervangen door de woorden „raad van toezicht".

Art. 26 wordt art. 34.

In alinea 1 vervallen de woorden „den raad van bestuur" en worden vervangen door de woorden „de directie, in overleg met en onder toezicht van den raad van toezicht".

Art. 27 vervalt en wordt vervangen door het volgend art. 35:

„In afwijking van het bepaalde in de artt. 20, 10 en 26, voor zoover de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van toezicht benoemd, de heeren: Otto Randebrock, wonende te Scheveningen, voorzitter; Frederic Speth en Albert Maquinay, wonende te Antwerpen; Hermann Soherr, wonende te Mannheim, en Charles Good, wonende te Antwerpen; en tot directeur, de heer jhr. Aarnout Reinier Schuurbeque Boeije, wonende te 's Gravenhage;

dat hij op die vergadering is gemachtigd om op bovenstaande wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen, in die wijzigingen zoodanige veranderingen te brengen als de Regeering zal verlangen, de akte van wijziging te verlijden en verder alles te dezer zake te doen wat noodig zal zijn;

dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en is verleend bij besluit van 2 Juni 1905 n°. 101, waarvan een uittreksel, met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt concept dezer akte, aan deze minuut is vastgehecht;

en hij alsnu bij deze vaststelt bovenstaande wijzigingen der

statuten van de naamlooze vennootschap: Deposito- en administratiebank, gevestigd te Rotterdam.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Dirk Frederik Ott en Jacob van der Kamp, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

De comparant en de getuigen hebben met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minuut geteekend.

(Geteekend:) A. R. S. Boeije; D. F. Ott, J. van der Kamp, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 5 Juli 1905, deel 394, folio 93 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Juni 1905 n°. 101.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 307;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Deposito- en administratiebank, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 Februari 1901 n°. 41, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 2 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Juli 1905, n°. 172.

N°. 427.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Labouchere Oyens & Co's Bank, te Amsterdam.

Op 8 Juli 1905 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Adriaan Deodatus de Marez Oyens, wonende te Amsterdam, lid van den raad van beheer van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Labouchere Oyens & Co's Bank, en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 29 April 1905 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door den notaris Jean Charles Gérard Pollones te Amsterdam opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de leden van den raad van beheer, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Juni 1905 n°. 45, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 5 zal voortaan luiden, als volgt:

„De door de vennootschap uitgegeven 200 winstbewijzen (actions de jouissance) geven te zamen recht op het aandeel in de jaarlijksche overwinst in art. 21 genoemd, en, bij liquidatie, op 15 pct. van hetgeen overschiet nadat aan aandeelhouders de op hunne aandeelen gestorte bedragen zijn uitbetaald.

Die winstbewijzen luiden aan toonder, zijn doorloopend genommerd, door een lid van den raad van beheer en een commissaris geteekend en daarbij wordt gevoegd een stel dividendbewijzen benevens talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nommer van het winstbewijs waartoe zij behooren.

De vennootschap is te allen tijde bevoegd de in dit artikel genoemde winstbewijzen, alle te zamen of een deel daarvan, in te koopen tegen betaling van f 2000 per stuk en zullen zoodra zij door middel van kennisgeving in 2 te Amsterdam verschijnende nieuwsbladen van haar voornemen daartoe heeft blijk gegeven en de betaalbaarstelling van de koopsom heeft aangekondigd, alle uit voormelde winstbewijzen voortspruitende rechten ten bate der vennootschap komen."

Art. 13. Aan het slot wordt toegevoegd:

„De leden van den raad van beheer mogen, zonder voorafgaande raadpleging met en goedkeuring van commissarissen, geene betrekking bekleeden waaraan bezoldiging of verdiensten zijn verbonden."

Art. 21 zal voortaan luiden:

„Van de zuivere winst die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, wordt allereerst minstens 10 pct. of zooveel meer als door den raad van beheer onder goedkeuring van den raad van commissarissen zal worden bepaald, in het reservefonds gestort.

Uit de daarna overblijvende winst wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 4 pct. over de gestorte bedragen, berekend over den tijd dat die bedragen in het afgeloopen jaar gestort waren.

Van het daarna resteerende komt:

15 pct. aan de leden van den raad van beheer te zamen:

5 pct. aan een ondersteuningsfonds ten behoeve van het personeel, te beleggen en te besteden op de wijze als door den raad van beheer onder goedkeuring van den raad van commissarissen zal worden bepaald;

10 pct. aan de gezamelijke houders der in art. 5 genoemde winstbewijzen;

5 pct. aan de leden van den raad van commissarissen te zamen, en

65 pct. aan de aandeelhouders, onder hen te verdeelen in verhouding tot de op hunne aandeelen gestorte bedragen en met inachneming van den tijd dat die bedragen in het afgeloopen jaar gestort waren."

De 3de alinea van art. 23 zal voortaan luiden:

„Zoodra en zoolang het reservefonds eene reëele waarde van 20 pct. van het gestort maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd en worden de renten van dat fonds onder de winsten der vennootschap verantwoord."

Art. 23. De 5de en 6de alinea's zullen voortaan luiden:

„Uit het saldo der liquidatierekening worden allereerst aan de aandeelhouders terugbetaald de op hunne aandeelen gestorte bedragen.

Van hetgeen daarna mocht overblijven, zal komen:

15 pct. aan de houders der in art. 5 genoemde winstbewijzen;

17½ pct. aan de leden van den raad van beheer te zamen;

7½ pct. aan de leden van den raad van commissarissen te zamen, en

60 pct. aan de aandeelhouders, te verdeelen in evenredigheid tot de op hunne aandeelen gestorte bedragen."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Johan Hendrik Christoffel Stiens en Johannes Dominicus Overberg, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) A. D. de Marez Oyens; J. H. C. Stiens, J. D. Overberg, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 Juli 1905, deel 257, folio 195 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juni 1905 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n°. 307;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Labouchere Oyens & Co's Bank, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 October 1902 n°. 43.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 25 Juli 1905, n°. 172.

N°. 428.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche manufacturenhandel van Vroom en Dreesmann, te Rotterdam.

Den 4den Juli 1905 compareerden voor mij, mr. Walterus Simon Josephus van Waterschoot van der Gracht, notaris te Amsterdam resideerende, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Wilhelmus Hermanus Vroom, koopman, wonende te Amsterdam;
2. Anton Caspar Rudolph Dreesmann, koopman, wonende te Bussum;
3. Wolbertus Joannes Vinke, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten, waarop de Koninklijke bewilliging op een ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 23 Juni 1905 n°. 99, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minute zijn vastgehecht.

Duur, naam, zetel en werkkring.

Art. 1. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdperk van 50 jaren, aanvang nemende, met inachtname van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden.

Art. 2. De vennootschap draagt den naam van: Rotterdamsche manufacturenhandel van Vroom en Dreesmann, is gevestigd te Rotterdam en heeft ten doel het voortzetten van den handel in manufacturen en aanverwante artikelen op denzelfden voet zooals die tot heden door de heeren comparanten onder de firma „Vroom en Dreesmann" is gedreven.

Art. 3. Minstens 1 jaar vóór het einde van het tijdperk in art. 1 vermeld, zal in eene buitengewone vergadering door

aandeelhouders worden beraadslaagd en, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog zal worden vereischt, worden beslist omtrent de verlenging van den duur der vennootschap.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 240 000, verdeeld in 48 aandeelen à f 5000 elk; bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

De aandeelen zijn splitsbaar in onderaandeelen van f 2500; zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door een directeur en een der commissarissen.

Onderaandeelen behouden het nummer waartoe zij behooren, met bijvoeging van de eerste letters van het alphabet.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel, als het voorgaande is ingelost.

In de eerste algemeene vergadering, die zal gehouden worden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, zal worden vastgesteld voor hoeveel aandeelen ieder der oprichters daarin zal deelnemen.

De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in ingebrachte goederen worden volgestort en zijn op naam.

De overdracht der aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door den overdragenden vennoot of diens speciaal daartoe gemachtigde en den verkrijger of diens speciaal daartoe gemachtigde geteekend, met inachtneming der hieronder volgende bepalingen.

Mocht een aandeelhouder zijn aandeel willen vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk per aangeteekenden brief kennis te geven aan de directie.

Ten gevolge dier kennisgeving hebben de overige aandeelhouders de voorkeur dat aandeel of die aandeelen te koopen volgens de waarde, die daaraan in de laatstgehoudene algemeene vergadering van aandeelhouders is toegekend.

De directie is verplicht binnen 8 dagen na het inkomen van voormelde kennisgeving daarvan schriftelijk per aangeteekenden brief mededeeling te doen aan alle aandeelhouders en hun dat aandeel of die aandeelen te koop aan te bieden.

Die aandeelhouders zijn verplicht binnen 8 dagen nadat dit aanbod door hen is ontvangen, aan de directie per aangeteekenden brief opgave te doen of zij van hun recht van voorkeur wenschen gebruik te maken.

Blijkt het dat er meerdere aandeelhouders zijn die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de

directie verplicht, uiterlijk 4 weken nadat de kennisgeving van den aandeelhouder, die zijn aandeel of zijne aandeelen verkoopen wil, bij haar is ingekomen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin dat aandeel of de aandeelen ten behoeve van den aandeelhouder die zijne aandeelen verkoopen wil, mits niet beneden voormelde waarde, bij opbod aan den hoogstbiedende zal worden verkocht.

Blijkt het daarentegen dat geen dier aandeelhouders geneigd is het aandeel of de aandeelen minstens tot vorenbedoelde waarde te koopen, dan is de directie verplicht binnen 6 weken nadat de schriftelijke mededeeling door haar van den aandeelhouder, die zijn aandeel verkoopen wil, is ontvangen, hiervan aan dezen per aangeteekenden brief mededeeling te doen en zal die aandeelhouder daarna vrij zijn zijn aandeel of zijne aandeelen aan anderen te verkoopen.

Aandeelhouders woonachtig buiten het Rijk in Europa, zijn verplicht een schriftelijk gemachtigde binnen het Rijk in Europa te benoemen, wiens adres zij aan de directie moeten bekend maken, bij gebreke waarvan zij geacht worden voormelde kennisgeving niet te willen ontvangen en van het hiervoor omschreven recht van voorkeur af te zien.

In afwijking van het vorenstaande hebben aandeelhouders de bevoegdheid om ten behoeve van hunne bloedverwanten in de rechte linie vrij over hunne aandeelen te beschikken.

Het eventueel dividend voor een gedurende den loop van eenig vennootschapsjaar verkocht aandeel, wordt, nadat het betaalbaar is gesteld, tusschen den verkooper en den kooper verdeeld in dezelfde evenredigheid als waarin de gedeelten van het jaar, gedurende hetwelk de verkooper nog eigenaar was en gedurende hetwelk de kooper eigenaar was, tot elkaar staan.

In elke jaarlijksche algemeene vergadering wordt de waarde der aandeelen voor de eerstvolgende 12 maandan vastgesteld.

Van verkoop of overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld, die door een directeur en een der commissarissen wordt onderteekend.

Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen, op schriftelijke aanvrage, ten koste van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren of vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het liezen of vermissen ten genoegen van de directie blijkt.

Door de comparanten wordt, ter volstorting van de door hen genomen aandeelen, in deze vennootschap ingebracht het geheele bedrijf der te Rotterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma „Vroom en Dreesmann", waarvan zij de eenige leden zijn en de navolgende vaste goederen.

De kadastrale perceelen der gemeente Rotterdam, kadaster sectie T, nummers 1396, 1395, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1671, 1410 en 1412, te zamen groot 9 aren 77 centiaren,

waarvan de laatste titels bestaan in:

van nummers 1396, 1418 tot en met 1423 en 1671:

afschrift koopakte, 2 Augustus 1890 voor notaris mr. de Kuyper te Rotterdam verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar dienzelfden dag, in deel 1029, nummer 32;

van nummers 1395, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417 en 1412:

afschrift koopakte, 7 September 1899 voor notaris Metz te Rotterdam verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar 11 September daarna, in deel 1143, nummer 66;

van nummer 1410:

afschrift koopakte, 1 Augustus 1901 voor notaris Slinkert te Rotterdam verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar 8 Augustus daarna, in deel 1202, nummer 26;

de kadastrale perceelen der gemeente Rotterdam, kadaster sectie M, nummers 1399 en 1451, te zamen groot 3 aren 22 centiaren,

waarvan de laatste titels bestaan in:

van nummer 1399:

afschrift koopakte, 1 April 1895 voor notaris Maronier te Rotterdam verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar 3 April daarna, in deel 1019, nummer 40;

van nummer 1451:

afschrift koopakte, 26 October 1899 voor notaris mr. van Wijngaarden te Rotterdam verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar 30 October daarna, in deel 1146, nummer 65;

afschrift koopakte, 27 Mei 1902 voor notaris Pieter Schrameier Verbrugge te Rotterdam verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar 7 Juni daarna, in deel 1225, nummer 25.

Omtrent voormelde vaste goederen verklaarden de comparanten dat hun geen andere titels van aankomst of overschrijvingen ten hypotheekkantore voormeld bekend zijn.

De waarde waarvoor de bestanddeelen van dezen inbreng wordt aangenomen, zal op de eerste algemeene vergadering, die zal gehouden worden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, tusschen de deelhebbers onderling worden geregeld en vastgesteld.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is onder contrôle van ten hoogste twee commissarissen en minstens een commissaris, opgedragen aan 1 of 2 directeuren.

Directeuren worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal is tot directeur benoemd de heer Wolbertus Joannes Vinke, comparant in deze, voor den tijd van 25 jaar, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering hem te allen tijde te ontslaan.

Het jaarlijksch salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, vastgesteld.

Art. 6. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden, vallende binnen het in art. 2 omschreven doel.

De goedkeuring van commissarissen wordt, behalve tot de in deze akte bijzonderlijk genoemde handelingen, vereischt tot:

het in eigendom verkrijgen of huren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen en borgtochten, alsmede het vervreemden, bezwaren of verhuren van onroerende goederen aan de vennootschap behoorende;

het aanstellen of ontslaan van procuratiehouders en van hoofden van magazijnen en het bepalen van hunne salarissen of tantièmes;

het openen van nieuwe of het sluiten en liquideeren van bestaande magazijnen;

het bepalen der wijze van belegging of bewaring der voor het reservefonds beschikbaar komende gelden en de aanwending of verwisseling der aan de vennootschap toebehoorende effecten.

Van de goedkeuring van commissarissen zal moeten blijken door de medewerking of onderteekening van een der commissarissen.

Directeuren mogen zonder toestemming van de algemeene vergadering voor eigen rekening of voor rekening der vennootschap geen deel nemen in zaken welke hetzelfde ten doel hebben als deze vennootschap.

Art. 7. In alle gevallen van afwezigheid, verhindering of ontstentenis van beide directeuren stellen commissarissen tijdelijk een plaatsvervanger aan.

Mocht eene vervanging van blijvenden aard noodzakelijk zijn, dan roepen commissarissen zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, om daarover te beslissen.

Art. 8. Bij besluit van commissarissen kunnen directeuren worden geschorst. Commissarissen zorgen dat binnen eene maand na de schorsing de algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenkome om naar aanleiding der schorsing te besluiten.

Deze vergadering is bevoegd de directeuren te ontslaan.

In dat geval vervallen de bepalingen van art. 5 betreffende den duur der benoeming van dien directeur.

Art. 9. Commissarissen houden toezicht en contrôle over de handelingen van de directie en de belangen der vennootschap. Zij bepalen, in overleg met de directie, alles wat zij voor de belangen der vennootschap noodig oordeelen.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap tegenover de directie.

Commissarissen hebben den vrijen toegang tot alles wat de vennootschap toebehoort en zijn bevoegd tot de inzage der boeken en bescheiden en opneming der kas, alsmede tot kennisneming van al de plaats gehad hebbende handelingen.

Zij kunnen zich daarbij door anderen doen bijstaan.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten, al of niet met de directie.

Is deze tot de vergadering opgeroepen, dan is zij verplicht daar te hunner kennis te brengen al wat op de vennootschap betrekking heeft.

Art. 10. Commissarissen hebben te allen tijde het recht, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, iemand aan te stellen speciaal belast met de contrôle der boekhouding. Bij reglement van orde regelen commissarissen hunne werkzaamheden.

Art. 11. Tot commissarissen kunnen slechts zij worden gekozen, die houders zijn van minstens 5 aandeelen.

Tot commissarissen zijn benoemd de heeren Wilhelmus Hermanus Vroom en Anton Caspar Rudolph Dreesmann.

Jaarlijks, te beginnen met 1906, treedt ter jaarlijksche algemeene vergadering een der commissarissen af. Die aftreding geschiedt naar een door hen, de eerste maal bij loting, vast te stellen rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

De jaarlijksche algemeene vergadering voorziet in de vacature.

Bij bedanken of ontstentenis van een der commissarissen wordt, zoo noodig, om in zijne vervanging te voorzien, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Vergaderingen.

Art. 12. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, nadat de aandeelhouders daartoe minstens veertien dagen te voren bij aangeteekenden brief zijn opgeroepen.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt uiterlijk gehouden op 31 Mei.

Daarin wordt:

1. verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend bepaald;

3. aan de orde gesteld de behandeling van voorstellen welke door directeuren en commissarissen of door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering zijn ingediend.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer een der directeuren of een der commissarissen dit noodig acht of wel indien de houders van aandeelen, te zamen vertegenwoordigende minstens een-vierde van het maatschappelijk kapitaal, dit verlangen en dit schriftelijk met opgaaf der te behandelen onderwerpen aan de directie verzoeken.

Van de voorstellen, aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgaaf ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 5 dagen vóór den dag der vergadering.

Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen wordt notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden geschreven en geteekend worden door een directeur en een der commissarissen en dengene die de notulen gehouden heeft.

Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn verplicht hunne namen en het getal hunner aandeelen en der uit te brengen stemmen op de presentielijst aan te teekenen.

Alleen krachtens schriftelijke volmacht mag een der aandeelhouders afwezige aandeelhouders vertegenwoordigen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor de aandeelhouders.

Zij worden, behoudens waar het statutenwijziging betreft, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de directie, commissarissen of aandeelhouders, vertegenwoordigende te zamen de helft van het maatschappelijk kapitaal, verlangen dat de stemming met gesloten briefjes geschiedt; die over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking over personen beslist het lot.

Voor een getal van 1 tot en met 5 aandeelen, of voor een gelijk bedrag aan onderaandeelen, wordt een stem uitgebracht; voor 6 tot en met 10 aandeelen, of voor een gelijk bedrag aan onderaandeelen, 2 stemmen; voor 11 of meer aandeelen, of voor een daarmede gelijkstaand bedrag aan onderaandeelen, 3 stemmen.

Niemand mag voor zich alleen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap vangt aan primo Januari en eindigt ultimo December.

Het eerste boekjaar begint op den dag van aanvang der vennootschap en eindigt ultimo December 1905.

Aan het einde van ieder boekjaar worden de boeken afgesloten en door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die met de boeken en bescheiden uiterlijk ultimo Mei daaraanvolgend aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter beoordeeling moet worden aangeboden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie en commissarissen tot algeheele décharge wegens de handelingen door hen in het afgeloopen jaar verricht.

Van af den dag der oproeping voor de algemeene vergadering tot en met den dag vóór de vergadering, moeten de balans en winst-en-verliesrekening voor de aandeelhouders ter visie worden gelegd ten kantore der vennootschap.

Art. 14. In de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld welke afschrijvingen op de activiteiten zullen geschieden, alsmede welk bedrag in het reservefonds zal worden overgebracht.

Het bestuur, in overleg met commissarissen, doet daaromtrent aan de vergadering een voorstel.

De na aftrek van de voormelde afschrijvingen en overbrenging van het reservefonds overblijvende zuivere winst, wordt geheel onder de aandeelhouders verdeeld.

Reservefonds.

Art. 15. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele

verliezen, doch zal alsmede dienen ter bestrijding van buitengewone onkosten, uitbreiding en vernieuwing; een en ander door directeuren, in overleg met commissarissen, te bepalen.

Wanneer het reservefonds een cijfer aanwijst van f 200 000, zal het zooveel mogelijk daarop worden gehouden, doch niet hooger worden opgevoerd.

Statutenwijziging. Liquidatie.

Art. 16. Besluiten houdende wijziging in deze statuten, zoo ook tot ontbinding der vennootschap tusschentijds, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met drie-vierde der uitgebrachte stemmen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste van het geplaatst kapitaal drie-vierde is vertegenwoordigd.

Is in eene zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later en de alsdan te houden vergadering, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd zijnde kapitaal, beslist, mits met drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

In geval van ontbinding tusschentijds zijn, tenzij de algemeene vergadering anders besluit, de directeuren, in overleg met commissarissen, met de liquidatie belast; alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 17. Ten slotte verklaarden de comparanten aan den comparant Wilhelmus Hermanus Vroom volmacht te geven, alle noodige maatregelen te nemen om voormelde onroerende goederen te doen overschrijven ten name van de bij deze opgerichte naamlooze vennootschap, door inlevering van een door hem goedgekeurd uittreksel dezer akte in de daartoe bestemde openbare registers.

Art. 18. Ter uitvoering dezer verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den tijdelijken bewaarder der minuut.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Johannes Alphons Richard Richardson Bennernagel, candidaat-notaris, en Johannes Antonius Casparus Keyzer, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is de akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) W. Vroom, A. Dreesmann, W. Vinke; Richardson Bennernagel, J. M. Keyzer, W. S. J. v. Waterschoot v. d. Gracht, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 5 Juli 1905, deel 237, folio 151 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Juni 1905 n°. 99. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n°. 364;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

I°. enz.;

III°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche manufacturenhandel van Vroom en Dreesmann, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 429.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Elistha", Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 30 Juni 1905, compareerden voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Boudewijn Blaisse, notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de beide na te noemen getuigen:

1. de heer Petrus Johannes Janssen, makelaar;
2. mevrouw Maria Clasina Elisabeth Staubach, weduwe van den heer Johannes Theodorus Janssen;
3. Theodorus Zwartkruis, gemeente-ambtenaar, allen wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden overeenkomstig het aan deze akte vastgehecht ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Maart 1905 n°. 78, en de mede daaraan gehechte nota van wijziging, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Mei 1905 n°. 46, op te richten eene naamlooze vennootschap tot exploitatie van onroerende goederen, onder de navolgende bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: „Elistha", Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen. Zij is gevestigd te Amsterdam, alwaar zij haar hoofdkwartier houdt.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het koopen en verkoopen, ruilen, verhuren en administreeren van onroerende goederen, terwijl aan- en verbouw van perceelen niet is uitgesloten.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den dag van het verlijden der akte van op-

richting, behoudens vroegere ontbinding, of eventueele verlenging na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen aan toonder, ieder groot f 1000, waarin wordt deelgenomen:

door den comparant sub 1 voor 52 aandeelen;
door de comparante sub 2 voor 21 aandeelen, en
door den comparant sub 3 voor 4 aandeelen.

De ongeplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na het verlijden der akte van oprichting zijn geplaatst.

De geplaatste aandeelen zijn volgestort door inbreng, welke bij akte, dadelijk na het verlijden dezer akte op te maken, nader zal worden geregeld en omschreven.

Dadelijk na volstorting zullen de bewijzen van aandeel worden uitgereikt, welke zullen geteekend zijn door den directeur.

Het kapitaal der vennootschap kan bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, en onder de hierna vast te stellen bepalingen, worden vergroot of verminderd, behoudens Koninklijke bewilliging.

Bij kapitaalsvergrooting zal aan de aandeelhouders in het tegenwoordig kapitaal de voorkeur bij deelneming worden gegeven.

Art. 5. De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 200, voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts een persoon als eigenaar.

Art 6. Indien een of meer aandeelen in het ongereede raken, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, en te zijnen koste, nieuwe aandeelen worden uitgegeven, dragende hetzelfde nummer als het in het ongereede geraakte, wanneer van de vermissing ten genoegen van het bestuur blijkt.

Op de nieuwe stukken wordt vermeld dat de oude geene waarde meer hebben en vervallen zijn.

De nummers der in het ongereede geraakte aandeelen worden tweemaal, met tusschenruimte van eene maand, gepubliceerd door middel van advertentiën in een te Amsterdam verschijnend dagblad te plaatsen.

De kosten van deze publicatiën komen ten koste van den aandeelhouder wiens aandeelen zijn vermist.

Drie maanden na de laatste bekendmaking worden de nieuwe

bewijzen van aandeel afgegeven. mits er inmiddels geen verzet heeft plaats gehad, evenwel onder zoodanigen waarborg van de zijde des eigenaars voor alle schade en aansprakelijkheid, welke daaruit eventueel voor de vennootschap zoude kunnen voortvloeien, als door het bestuur in elk voorkomend geval wordt noodig geoordeeld.

Bestuur en toezicht.

Art. 7. Het beheer der maatschappij wordt opgedragen aan een bestuurder, die houder van minstens 10 aandeelen moet zijn en tot waarborg en meerdere zekerheid van het door hem te voeren beheer 5 aandeelen in bewaring moet stellen bij eene solide bankinstelling of effectenkantoor te Amsterdam.

De eerste algemeene vergadering van aandeelhouders stelt het honorarium van den bestuurder vast.

Toezicht op het beheer van den bestuurder zal worden gehouden door 2 commissarissen.

Deze vergaderen zoo dikwijls zij dit wenschelijk achten en zullen kunnen verlangen dat de bestuurder hunne vergaderingen bijwoont. Van het in die vergaderingen behandelde zullen notulen worden gehouden.

Art. 8. De bestuurder wordt benoemd voor onbepaalden tijd en kan alleen worden ontslagen, door de tot dat doel belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, en zulks bij besluit van drie-vierde der stemmen, welke op zoodanige vergadering door de aldaar tegenwoordige aandeelhouders kunnen worden uitgebracht.

Art. 9. De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, doch zal de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders behoeven, en zulks bij volstrekte meerderheid van stemmen, tot het aangaan van geldleeningen, het hypothekeeren van onroerende goederen der vennootschap, het aan- of verbouwen van perceelen, zoomede tot het verkrijgen van kredieten, het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen.

Voor aan- en verkoop en ruil van onroerende goederen, zoomede tot verhuren van dezelve, heeft de bestuurder geene goedkeuring noodig.

Art. 10. Voor de eerste maal wordt benoemd tot bestuurder de heer Petrus Johannes Janssen, makelaar alhier, terwijl de commissarissen zullen worden benoemd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, dadelijk na het passeeren dezer akte van oprichting te houden.

Art. 11. De commissarissen worden door de algemeene ver-

gadering van aandeelhouders benoemd voor den tijd van 3 jaren. Voor de eerste maal zal evenwel een hunner aftreden op de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders in 1906, de andere op de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders in 1907, in volgorde door het lot te regelen.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 12. Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot het kantoor en alle localiteiten, waarover de vennootschap de beschikking heeft.

Zij kunnen inzage nemen van de boeken en bescheiden en de kas der vennootschap en zich door den bestuurder doen vertoonen al hare waarden.

De bestuurder is verplicht hun alle gewenschte tot de vennootschap betrekkelijke inlichtingen te verstrekken.

Art. 13. De commissarissen zullen het recht hebben den bestuurder om overwegende redenen te schorsen, doch zijn gehouden binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin aan den geschorsten bestuurder de gelegenheid zal worden gegeven zich te verantwoorden.

Hierna blijft aan de algemeene vergadering van aandeelhouders de beslissing omtrent het ontslag van den geschorste.

Art. 14. Bij schorsing, verhindering of ontstentenis van den bestuurder zal zijne functie tijdelijk worden waargenomen door een der commissariesen, totdat door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die daartoe binnen 14 dagen zal worden bijeengeroepen, een plaatsvervanger zal zijn benoemd.

Art. 15. De bestuurder is verplicht geregeld boek te houden.

Telken jare worden de boeken op ultimo December afgesloten, voor het eerst op ultimo December 1905, en wordt daaruit binnen 2 maanden na die sluiting door den bestuurder eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, door hem onderteekend, moeten worden overgelegd aan de algemeene vergadering van aandeelhouders bedoeld in art. 16, om door haar te worden goedgekeurd,

Balans en winst-en-verliesrekening, alsmede het verslag des bestuurders, over het afgeloopen dienstjaar, zullen gedurende 14 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage liggen voor de aandeelhouders.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening geldt voor den bestuurder en commissarissen als décharge voor alle handelingen in het afgeloopen vennootschappelijk jaar verricht.

Algemeene vergaderingen en stemrecht.

Art. 16. De jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Mei.

Andere algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls het bestuur dit noodig oordeelt of ten minste 3 aandeelhouders, samen minstens het 1/5 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigend, dit schriftelijk verzoeken, met opgave van de te behandelen punten.

Alle vergaderingen worden geleid door den bestuurder als voorzitter.

De oproeping ter vergadering geschiedt ten minste 14 dagen te voren bij advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Van het oogenblik der oproeping liggen de te behandelen punten voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap.

Voorstellen van aandeelhouders zullen ter vergadering alleen kunnen behandeld worden als zij schriftelijk gemotiveerd bij den bestuurder zijn ingediend, uiterlijk binnen vijf dagen nadat de oproeping voor de vergadering is geschied.

Art. 17. Behoudens het recht van ieder aandeelhouder tot bijwoning der algemeene vergaderingen, wordt tot de uitoefening van het stemrecht door de houders van aandeelen vereischt, dat zij hunne aandeelen uiterlijk 5 dagen vóór de vergaderingen ten kantore der vennootschap deponeeren.

Art. 18. Aandeelhouders zijn gerechtigd tot het uitbrengen van één stem voor elk aandeel van f 1000 waarvoor zij in de vennootschap geïnteresseerd zijn, met dien verstande, dat het aantal stemmen door een eigenaar van aandeelen uitgebracht nimmer meer bedragen kan dan 6.

Ongeacht het aantal aandeelhouders ter vergadering tegenwoordig, tenzij in deze akte anders is voorzien, worden besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Deze besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Art. 19. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling.

Heeft bij eerste stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid gekregen, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen de twee die het grootste aantal stemmen op zich vereenigen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking in alle andere gevallen beslist de stem van den voorzitter.

Art. 20. Voor besluiten tot wijziging der bepalingen dezer akte, verlenging van den termijn van plaatsing der onuitgegeven

aandeelen, als van den duur der vennootschap of hare ontbinding tusschentijds, vergrooting van het maatschappelijk kapitaal wordt, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, de tegenwoordigheid of vertegenwoordiging gevorderd van aandeelhouders, vertegenwoordigend ten minste de helft van het geplaatste aandeelenkapitaal.

Is in deze vergadering het vereischte aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt er binnen 14 dagen daarna eene tweede vergadering belegd, die met de dan aanwezige aandeelhouders de onderwerpen behandelt en beslist.

Nieuwe onderwerpen worden in de tweede vergadering niet ter tafel gebracht.

Winst en verlies.

Art. 21. Van de winst en verlies, die volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt eerst 5 percent uitgekeerd over het gestorte kapitaal, en van het daarna overblijvende:

25 percent aan den bestuurder;
25 percent aan de commissarissen gezamenlijk;
20 percent aan het reservefonds, en
30 percent aan aandeelhouders.

Het dividend zal 14 dagen na de vaststelling worden betaalbaar gesteld.

Dividenden welke binnen 5 jaren na den vervaldag niet zijn opgevraagd, vervallen aan het reservefond.

Art. 22. Het reservefonds wordt niet hooger opgevoerd dan tot 25 percent van het gestorte aandeelenkapitaal en dient, behalve tot dekking van eventueel verlies op de exploitatie, tot aanvulling van het bedrag benoodigd voor de uitkeering van 4 percent van het gestorte aandeelenkapitaal. Dit fonds wordt afzonderlijk beheerd en de daarvan gemaakte intresten worden bij het kapitaal gevoegd, totdat het maximum is verkregen. Daarna worden zoowel de 20 percent vermeld in art. 28, alsmede de gekweekte renten in de maatschappelijke kas gestort.

Art. 23. Het agio op later uit te geven aandeelen van het maatschappelijk kapitaal zal voor de eene helft worden gevoegd bij het reservefonds en voor de andere helft op de winst-en-verliesrekening worden geboekt.

Mocht het reservefonds zijn opgevoerd tot het maximum bedrag, dan zal het agio geheel op de winst-en-verliesrekening worden geboekt.

Liquidatie.

Art. 24. Bij ontbinding der vennootschap binnen of door het eindigen van den termijn van haar bestaan, zullen de zaken der

vennootschap worden vereffend door den bestuurder, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eenen anderen vereffenaar benoeme.

De vereffenaar handelt in naam der vennootschap in vereffening.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Engelbert Albert Josef Willem Gefken, zonder beroep, wonende te Watergraafsmeer, en Johannes Antonius Wilhelmus Brugman, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten deze akte met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. J. Janssen, wed. J. T. Janssen—Staubach, Th. Zwartkruis; E. Alb. Gefken, J. A. W. Brugman, A. J. B. Blaisse.

Geregistreerd te Amsterdam 30 Juni 1905, deel 237, folia 145 verso, vak 1.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

11 Maart 1905
n°. 78.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Maart 1905, Iste Afdeeling B, n°. 355;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Elistha", Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Maart 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

11 Mei 1905
n°. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op eene nota houdende wijzigingen in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 347;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Elistha", Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 11 Maart 1905, n°. 78.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Nº. 430.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Utrechtsche Verfhandel, te Utrecht.

Heden, 3 Juli 1905, verschenen voor mij, mr. Combertus Willem van der Pot, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Dirk Johan Jacob Hageman, koopman, wonende te Utrecht, en 2. Jan van der Ploeg, boekhouder, wonende te Utrecht, welke comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 Juni 1905 nº. 79, welk ontwerp en Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder zoodanige bepalingen als zij vaststellen bij deze, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap zal den naam voeren van: Utrechtsche Verfhandel.

Zij zal gevestigd zijn te Utrecht, en aldaar haar hoofdkantoor houden.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het bereiden van en handel drijven in verven en verfwaren, benevens koopen en verkoopen van drogerijen en kruiden, lakken, borstelwerk en aanverwante artikelen in den ruimsten zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 25 jaren, aanvangende op den dag van het passeeren dezer akte, en eindigende 30 April 1930.

Evenwel zal in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in 1929, een besluit worden genomen omtrent de verlenging der vennootschap, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op f 20 000, verdeeld in aandeelen van f 250.

De aandeelen moeten zijn volgestort en luiden aan toonder.

Zij zullen genummerd zijn van 1 tot en met 80, en door den directeur geteekend worden.

Zij zullen worden uitgegeven voorzien van een stel dividendbewijzen, voor een tijdvak van 25 jaren, alsmede van een talon, ter bekoming van een nieuw stel dividendbewijzen. Dividendbewijzen en talon zullen het nummer dragen van het stuk waartoe zij behooren.

De niet geplaatste aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na dagteekening dezer akte, behoudens verlenging van dezen termijn na verkregen Koninklijke bewilliging.

In het aandeelenkapitaal wordt deelgenomen door den heer Dirk Johan Jacob Hageman voor 36 aandeelen, en door den heer Jan van der Ploeg voor 2 aandeelen à f 250.

Ter volledige storting van de aandeelen waarvoor door den heer Dirk Johan Jacob Hageman, als bovengemeld, in de vennootschap wordt deelgenomen, wordt door hem in de vennootschap ingebracht:

a. eene partij verfwaren, drogerijen en verdere artikelen tot den verfhandel behoorende, en op heden aanwezig te Utrecht in het perceel Voorstraat n°. 57 en verdere pakhuizen, bij genoemden heer Hageman in gebruik tot opslag van goederen, benevens alle tot dien handel behoorende vorderingen, winkelopstand, materieel en kasgelden, onder aftrek van eenige boekschulden, volgens op te maken staat;

en *b.* zijn arbeid en vlijt.

Beheer.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gekozen.

Met afwijking van laatstgemelde bepaling wordt bij deze benoemd tot directeur, de heer Dirk Johan Jacob Hageman, voor een tijdvak van 10 jaren, ingaande op heden.

Na afloop van dien tijd wordt de directeur telkens voor een tijdvak van 3 jaren benoemd; de aftredende is terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal gerechtigd zijn den directeur te allen tijde te ontslaan, in welk geval dezen op die vergadering de gelegenheid moet gegeven worden om zich te verantwoorden.

Art. 6. De directeur moet in het bezit zijn van minstens 10 aandeelen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en is tot alle handelingen de vennootschap betreffende bevoegd, met inachtneming van het bepaalde bij art. 8.

Hij mag, zonder vergunning van de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor eigen rekening geen handel drijven van gelijken aard als die der vennootschap.

Art. 7. De algemeene vergadering van aandeelhouders is te allen tijde gerechtigd een of meer, doch hoogstens 3, commissarissen te benoemen, die hunne functies onderling regelen.

Zij hebben, zoowel gezamenlijk als ieder hunner afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de zaken en het kantoor der vennootschap, en de bevoegdheid tot inzage der boeken en bescheiden, en tot het verifieeren der kas, alsook om van den directeur volledige inlichtingen te vorderen.

Art. 8. Voor het geval geene commissarissen zijn benoemd, mag de directeur, zonder goedkeuring van de algemeene vergadering der aandeelhouders, geen onroerende goederen voor de vennootschap aankoopen, noch zoodanige goederen der vennootschap vervreemden of bezwaren, noch geldleeningen aangaan of processen voeren voor de vennootschap.

Wanneer een of meer commissarissen benoemd zijn, wordt voor de in de eerste alinea van dit artikel vermelde handelingen slechts de goedkeuring van de meerderheid van commissarissen vereischt.

Van de goedkeuring, bij dit artikel voorgeschreven zal blijken door mede-onderteekening — hetzij in persoon of door een schriftelijk gemachtigde — der van de betreffende handeling opgemaakte akte, in het eerste geval door den tot dat einde door de algemeene vergadering aangewezen aandeelhouder, en in het tweede geval door alle commissarissen.

Ieder der commissarissen moet in het bezit zijn van minstens 2 aandeelen.

De commissarissen kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 9. Op 31 Januari van ieder jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten, en daaruit, vóór 1 April daaraanvolgende, door den directeur de balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt.

In de daaropvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening, met de noodige bescheiden, ter goedkeuring overgelegd.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening brengt mede décharge van den directeur voor het tijdvak waarover de balans loopt.

Van die goedkeuring zal blijken door mede-onderteekening van den voorzitter der vergadering.

Ingeval er commissarissen zijn benoemd, zullen de balans en winst-en-verliesrekening, alvorens ter algemeene vergadering te worden overgelegd, aan het oordeel van commissarissen worden onderworpen, die van hunne bevinding in de algemeene vergadering verslag uitbrengen.

Art. 10. De winst zal worden verdeeld als volgt:

aan aandeelhouders eerst 4 percent van het bedrag hunner aandeelen.

Van het restant: 70 percent aan den directeur, 10 percent aan het reservefonds en 20 percent aan aandeelhouders.

Wanneer echter commissarissen zijn benoemd, wordt genoemd restant verdeeld als volgt:

70 percent aan den directeur, 10 percent aan het reservefonds, 10 percent aan commissarissen te zamen en 10 percent aan aandeelhouders, naar rato van hun bezit.

Art. 11. Indien mocht blijken in eenig jaar verlies te zijn geleden, zal de winst-en-verliesrekening daarvoor belast blijven, en niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens weer is ingewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening nog schuldig stond.

Art. 12. Er is eene reservekas, dienende als schadefonds. Deze kas wordt gecrediteerd voor het aandeel in de winst bij art. 10 aangewezen. Zij wordt gedebiteerd voor alle schaden, met dien verstande, dat, wanneer alsdan de som der schade het credit dezer rekening mocht overtreffen, dat meerdere als verlies wordt geboekt.

Is het voordeelig saldo dezer rekening tot 1/10 van het maatschappelijk kapitaal gestegen, dan wordt het deel der winst, aanvankelijk voor die kas bestemd, voor zooveel dat niet opgeëischt

wordt tot aanvulling van gezegde kas tot zooeven genoemd bedrag, toegewezen voor 1/10 aan den directeur en de rest aan aandeelhouders.

Art. 13. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal plaats vinden in de maand April.

In die vergadering zullen de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar worden behandeld en het dividend vastgesteld.

De directeur heeft te allen tijde het recht eene buitengewone algemeene vergadering te beleggen; gelijk recht is aan aandeelhouders toegekend, die te zamen minstens de helft van het aandeelenkapitaal vertegenwoordigen.

Art. 14. Alle vergaderingen worden gehouden te Utrecht, en geschiedt de oproeping daartoe, minstens 8 dagen te voren, door den directeur — of wanneer de vergadering door aandeelhouders is belegd, dan door deze — bij wijze van advertentie, geplaatst in een te Utrecht verschijnend dagblad.

Van alle vergaderingen worden notulen gehouden door een der commissarissen — of bij gebreke daarvan door een der aanwezigen, door de vergadering daartoe aan te wijzen.

Het leiden der vergaderingen geschiedt door een der commissarissen, en bij gebreke daarvan door een der aanwezigen, door de vergadering daartoe aan te wijzen.

Commissarissen kunnen vergaderen zoo dikwijls hun goeddunkt.

Art. 15. Voor zooverre hiervan in deze niet is afgeweken, beslist de vergadering bij meerderheid van stemmen. Stemming over personen geschiedt bij gesloten, ongeteekende briefjes, stemming over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen wordt gestemd tusschen de personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben; verkrijgt daarbij niemand de meerderheid, dan beslist het lot.

Tot verlenging van het tijdvak waarvoor de vennootschap is aangegaan, en tot vergrooting of vermindering van het kapitaal der vennootschap, kan niet besloten worden dan met minstens 7/8 gedeelten der stemmen, in eene algemeene vergadering, waar minstens 5/6 gedeelten van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is.

Mocht in eene algemeene vergadering, bij gebreke van het vereischte aantal aandeelen, over de in het vorig lid genoemde punten geene beslissing genomen kunnen worden, dan wordt te dien einde, binnen 14 dagen daarna, eene nieuwe algemeene vergade-

ring belegd, en zal alsdan over het voorstel kunnen worden beslist, met dien verstande, dat het voorstel geacht zal worden te zijn verworpen, als niet 3/4 der uitgebrachte stemmen zich daarvóór verklaren, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 16. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:
voor 1 of 2 aandeelen 1 stem;
voor 3 of 4 aandeelen 2 stemmen;
voor 5 of meer aandeelen 3 stemmen, zonder dat één persoon voor zich en als gemachtigde te zamen ooit meer dan 5 stemmen kan uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen; daarbij kunnen de directeur en de commissarissen niet als gemachtigde optreden.

Zij die ter algemeene vergadering verschijnen zijn gehouden hunne aandeelen te vertoonen, en desgevorderd te deponeeren bij den voorzitter.

Art. 17. Onverminderd het bij art. 15 bepaalde, kunnen veranderingen in deze statuten worden gebracht, bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is, of indien het vereischte aantal aandeelen niet aanwezig is, in eene tweede vergadering, ongeacht het vertegenwoordigd bedrag van het aandeelenkapitaal, alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor het geval die vereischt wordt.

Art. 18. De ontbinding der vennootschap geschiedt krachtens besluit eener algemeene vergadering, welke voldoet aan de eischen in het vorig artikel gesteld. Op die vergadering zal tevens beslist worden op welke wijze de vereffening zal plaats vinden.

Art. 19. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ter uitvoering dezer verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Jan van Dorssen, boekhouder, en Izaak Ivens, zonder beroep, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, met mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) D. J. J. Hageman, J. van der Ploeg; J. v. Dorssen, I. Ivens, C. W. van der Pot, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 4 Juli 1905, deel 31, folio 44 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Juni 1905 n°. 79.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n^0. 308;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1^0. enz.;

14^0. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Utrechtsche Verfhandel, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 5 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 431.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Passoeroean stoomtrammaatschappij, te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen de heer Antoine Emile Wijss, directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Passoeroean stoomtrammaatschappij, wonende te 's Gravenhage, handelende ten deze in zijne gemelde qualiteit en als zoodanig ten na te melden einde gemachtigd door de buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 4 Maart 1905 en 6 Mei 1905, zooals blijkt uit de extracten der betrekkelijke notulen, welke, na door den comparant in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend, ten blijke waarvan die erkenningen daarop zijn gesteld, en door den comparant, de getuigen en mij notaris zijn onderteekend, aan deze akte zijn vastgehecht, waarmede die extracten te gelijk ter registratie zullen worden aangeboden.

Te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, 11 Februari 1905 en in de jaarlijksche algemeene vergadering dier aandeelhouders 15 April 1905 te 's Gravenhage gehouden, geene besluiten konden worden genomen aangaande de in die vergaderingen aan de orde gestelde voorstellen tot wijziging der akte van oprichting van gezegde naamlooze vennootschap, aangezien het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd was, zooals blijkt uit de extracten der betrekkelijke notulen, welke mede aan deze akte zijn vastgehecht en te gelijk daarmede ter registratie zullen worden aangeboden;

dat daarna in gezegde buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders, respectievelijk dd. 4 Maart 1905 en 6 Mei 1905, waarin onderscheidenlijk 206 aandeelen, recht gevende tot het uitbrengen van 48 stemmen, en 239 aandeelen, recht gevende tot het uitbrengen van 54 stemmen, vertegenwoordigd waren, behoudens de Koninklijke bewilliging, besloten is tot het brengen van na te melden wijzigingen in de akte van oprichting der gezegde naamlooze vennootschap: „Passoeroean stoomtrammaatschappij, 16 Maart 1895 verleden voor den te 's Gravenhage geresideerd hebbenden notaris Hendricus Wilhelmus Franciscus Ligtenberg, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 Maart 1895 n°. 29, zooals die akte reeds gewijzigd was bij akte, 17 Mei 1898, 11 November 1901, 13 Februari 1902 en 12 Juni 1903, alle voor genoemden notaris Ligtenberg verleden, op het ontwerp van welke akten de Koninklijke bewilliging respectievelijk is verleend bij besluiten van 6 Mei 1898 n°. 63, 5 November 1901 n°. 60, 5 Februari 1902 n°. 30, en 2 Juni 1903 n°. 69.

En verklaarde de comparant alsnu, ter uitvoering van het hem in gezegde buitengewone algemeene vergaderingen, dd. 4 Maart 1905 en 6 Mei 1905 opgedragen mandaat en naar aanleiding van de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte, blijkens besluit dd. 29 Juni 1905 n°. 34, van welk besluit een extract met een bewilligd ontwerp aan deze akte is vastgehecht, bij deze in zijne gezegde hoedanigheid de gemelde akte van oprichting der Passoeroean stoomtrammaatschappij nader te wijzigen als volgt:

Het bepaalde in art. 4 vervalt en wordt vervangen door:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000. De aandeelen zijn groot f 100 en doorloopend genummerd 1 tot en met 5000. De aandeelen kunnen ook worden uitgegeven in veelvouden van 3 stuks; ieder zoodanig stuk draagt alsdan de 3 correspondeerende nummers. De aandeelen zijn splitsbaar in onderaandeelen van f 50, welke hetzelfde nummer dragen, onder bijvoeging ter onderscheiding van de letters *a* en *b*.

De oorspronkelijk uitgegeven 2000 aandeelen groot f 500 worden ingetrokken en zijn na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze statutenwijziging waardeloos tegenover de vennootschap, behoudens het recht om van de vennootschap tegen inwisseling te ontvangen voor ieder oorspronkelijk aandeel groot f 500 nominaal, een nieuw onderaandeel, groot f 50 volgestort.

De overige 4000 aandeelen zullen aan den trustee der obligatieleeningen, ten laste der vennootschap, als volgestort worden uitgereikt, tegen bewijs van kwijting van f 292 200 op het nominaal

kapitaal der obligatieleeningen en bovendien van de tot en met 1 Juli 1905 verschenen en door de vennootschap niet betaalde coupons, benevens rentereductie tot 4 pct. op de alsdan overblijvende hoofdsom."

In art. 5, alinea 6 en 9, wordt voor „het bestuur" gelezen „den directeur".

In art. 6 vervallen de woorden: „De aandeelen zijn onsplitsbaar".

In art. 7 en art. 8 worden de woorden: „het bestuur" vervangen door „den directeur".

Art. 9 wordt gelezen:

„Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande — ter beslissing der algemeene vergadering — uit 3 tot 5 leden, allen Nederlanders in Nederland woonachtig.

De directeur wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Van de commissarissen wordt, zoolang de door de vennootschap in 1898 en 1901 uitgegeven obligatieleeningen of die welke daarvoor in de plaats treedt, niet geheel zijn afgelost, de meerderheid door de obligatiehouders in die leeningen benoemd, terwijl de overigen door de aandeelhouders der vennootschap in eene algemeene vergadering worden gekozen en te allen tijde kunnen worden ontslagen.

De commissarissen die gekozen worden door obligatiehouders worden benoemd in eene door den trustee der leeningen volgens de bepalingen der akte van geldleening bijeen te roepen vergadering.

Telken jare in de jaarlijksche algemeene vergadering treedt een der commissarissen volgens voor de eerste maal door het lot vast te stellen rooster af, doch is terstond herkiesbaar.

Indien een commissaris zijne betrekking tusschentijds neerlegt, treedt de nieuw benoemde op hetzelfde tijdstip af als zijn voorganger had moeten doen.

De raad van commissarissen beslist bij meerderheid van stemmen.

Zijne vergaderingen, waartoe de trustee der geldleeningen toegang heeft, worden geleid door een voorzitter, door de leden van den raad gekozen.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

De leden van den raad van commissarissen, evenals de trustee, hebben te allen tijde het recht inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en bescheiden, de vennootschap betreffende, en van den directeur inlichtingen te vorderen omtrent het beheer en den gang van zaken.

Bij tijdelijke verhindering of afwezigheid van den directeur is deze met goedkeuring van den raad van commissarissen bevoegd tot aanwijzing van een plaatsvervanger, voor wiens handelingen hij aansprakelijk blijft.

Bij definitieve ontstentenis van den directeur wordt in de waarneming zijner functiën tijdelijk door den raad van commissarissen voorzien, totdat een andere directeur door de eerstvolgende algemeene vergadering zal zijn benoemd.

Het traktement van den directeur zal op niet verbindend voorstel van den raad van commissarissen door de algemeene vergadering vastgesteld en zoo dikwijls noodig gewijzigd worden."

Art. 10 wordt gelezen:

„De directeur moet eigenaar zijn van minstens 25 aandeelen der vennootschap, welke, zoolang hij niet gedechargeerd is, tot waarborg voor de behoorlijke vervulling zijner betrekking strekken of wel voldoende borgstelling geven, ter beoordeeling van den raad van commissarissen.

Hij is belast met de boekhouding, de bewaring van de kas der vennootschap en zorgt voor de uitvoering der besluiten door de algemeene vergadering genomen.

De waarden der vennootschap worden bewaard in eene ijzeren brandkast met 2 ongelijk werkende sloten; een der sleutels berust bij den directeur, de andere bij commissarissen."

In art. 11, alinea 1, worden de woorden „van het bestuur", vervangen door „van den raad van commissarissen".

Art. 11, alinea 3, wordt gelezen:

„De in dit artikel bedoelde chef van exploitatie en de hoofdvertegenwoordiger handelen zoolang onder verantwoordelijkheid van den directeur, totdat de benoeming van deze functionarissen door de algemeene vergadering is goedgekeurd."

In art. 13, alinea 4, worden de woorden „het bestuur", vervangen door „directeur en commissarissen".

In art. 14, alinea 1, worden de woorden „het bestuur", vervangen door „den raad van commissarissen".

Art. 15, alinea 1, wordt gelezen:

„De raad van commissarissen is gehouden jaarlijks in de maand April of Mei eene algemeene vergadering te beleggen.

Zoowel de raad van commissarissen als de directeur zijn bevoegd eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, zoo dikwijls zij dit noodig achten.

De raad van commissarissen is hiertoe verplicht, indien aandeelhouders, minstens een-vierde der aandeelen vertegenwoordigende, schriftelijk hun verlangen daartoe met opgave der te behandelen voorstellen te kennen geven."

In art. 15, alinea 2, vervallen de woorden: „door het bestuur".

In art. 15, laatste alinea, vervallen de woorden: „bij het bestuur".

In art. 16, alinea 2, wordt voor: „den directeur en bij diens verhindering door den oudsten commissaris in leeftijd", gelezen: „door den voorzitter van den raad van commissarissen, en bij diens verhindering door den oudsten commissaris in leeftijd".

In art. 17 vervallen de woorden: „door de directie".

Het bepaalde in art. 18 vervalt, en wordt vervangen door:

„De vergaderingen besluiten, voor zooverre daaromtrent niet anders bij deze bepalingen is vastgesteld, bij gewone meerderheid van stemmen der tegenwoordige en vertegenwoordigde aandeelhouders.

Ieder aandeel geeft recht op een stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder voor zich meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich, behoudens het bepaalde in art. 54, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel, door schriftelijk gemachtigden doen vertegenwoordigen.

Over personen wordt gestemd bij ongeteekende briefjes, over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen beslist, indien het personen geldt het lot, indien het zaken betreft de voorzitter.

Voor de uitoefening van het stemrecht gelden 2 onderaandeelen voor een aandeel, onverschillig welk nummer zij dragen."

Aan art. 19, laatste alinea, wordt de volgende zinsnede toegevoegd:

„terwijl in het bepaalde bij de alinea's 3 en 4 van art. 9 geen wijziging kan worden gebracht, tenzij onder goedkeuring van de obligatiehouders in de daar vermelde leeningen, bij besluit volgens de bepalingen der akte van geldleening te nemen."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden 10 Juli 1905, in tegenwoordigheid van de heeren Henri Louis Morra, candidaatnotaris, en Jacobus Johannes Steenhouwer, klerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met den comparant aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door den comparant, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) A. Wijss; H. L. Morra, J. J. Steenhouwer, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 11 Juli 1905, deel 289, folio 41 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Juni 1905 n°. 34. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n°. 352;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Passoeroean stoomtrammaatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 Juni 1903 n°. 69, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Juli 1905, n°. 172.

N°. 432.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Levensverzekering-maatschappij „Dordrecht", te Dordrecht.

Den 7den Juli 1905 compareerden voor mij, Nicolaas Pieter Jongkindt, notaris, gevestigd te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren Abraham Antonius Colombijn van Raamsdonk en mr. Laurentius Wilhelm Abraham Colombijn, beiden wonende te Dordrecht, directeuren der naamlooze vennootschap: Levensverzekering-maatschappij „Dordrecht", gevestigd te Dordrecht, opgericht bij akte van 25 April 1874 verleden voor den toen te Dordrecht gevestigden notaris Stephanus van Dorsser, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 10 November 1873 n°. 21 en 9 April 1874 n°. 1; sedert gewijzigd bij akte van 21 Maart 1876, verleden voor den toen te Dordrecht gevestigden notaris Johannes Schuyten Huibertszoon, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 25 Februari 1876 n°. 21; bij akte van 16 November 1883, verleden voor den toen te 's Gravendeel gevestigden notaris Gerardus Cornelius Hoolmans, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 4 November 1883 n°. 23; bij akte van 11 Mei 1885, verleden voor den toen te Dordrecht gevestigden notaris mr. Jacobus de Koning, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 28 April 1885 n°. 36; bij akte van 8 Mei 1886, verleden voor genoemden notaris de Koning, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 19 April 1886 n°. 22; bij akte van 12 Juni 1901, verleden voor mij notaris, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 13 Mei 1901 n°. 101, en bij akte van 4 Juni 1903, verleden voor mij notaris, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 23 Mei 1903 n°. 111.

De heeren comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden in hunne gemelde hoedanigheid: dat in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders van genoemde naam-

looze vennootschap gehouden 24 Maart 1905, in het kantoorgebouw der maatschappij te Dordrecht, met inachtneming van de verschillende bepalingen in genoemde akten vervat, de volgende wijzigingen in de statuten zijn vastgesteld.

Aan art. 10 toe te voegen:

Gedurende de laatste 2 maanden, die aan eene algemeene vergadering van aandeelhouders voorafgaan, kan geen overdracht van aandeelen plaats hebben.

Een aandeelhouder, die ten genoegen van het bestuur doet blijken, dat het van een te zijnen name ingeschreven aandeel afgegeven bewijs in het ongereede is geraakt, kan op schriftelijke aanvrage een duplicaat bekomen, op de door het bestuur noodig geachte voorwaarden.

Van de ingekomen aanvraag geschieden 3 aankondigingen in de *Nederlandsche Staatscourant* en in 2 dagbladen ter keuze van het bestuur, telkens met eene tusschenruimte van 3 maanden. Indien 3 maanden na de laatste aankondiging aan het bestuur geen verzet door belanghebbenden is gedaan, zal den aandeelhouder een nieuw bewijs van aandeel worden afgegeven, waardoor het oorspronkelijk afgegeven bewijs waardeloos wordt.

Van de ingekomen aanvraag en van het afgeven van het duplicaat wordt mededeeling gedaan in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Alle kosten die van de voorgaande bepalingen het gevolg zijn, worden door den aanvrager gedragen.

Aan art. 12 toe te voegen:

Directeuren kunnen, telkens behoudens uitdrukkelijke goedkeuring van commissarissen, aan een of meer adjuncten het recht van handteekening te verleenen.

Art. 13, lid 2, „doch minstens jaarlijks", te lezen: „doch minstens tweemaal in het jaar".

Art. 17, lid 2, „worden door directeuren onderteekend" te lezen: „worden onderteekend door 2 directeuren of door één directeur en een adjunct, die het recht van handteekening heeft verkregen, behoudens en zoo voort."

Lid 3 te lezen: Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, leggen zij aan commissarissen tot onderzoek en goedkeuring eene rekening en verantwoording over van alle ontvangsten en uitgaven, behaalde winsten en geleden verliezen, gedurende het op 31 December geëindigde boekjaar, met eene uitvoerige balans van alle baten en lasten, volgens de juiste theorie van berekening op te maken.

Lid 4 en 5 vervallen.

Aan art. 20 toe te voegen:

Zij zijn verplicht te Dordrecht of in de naaste omgeving te wonen.

Art. 21, lid 2: „reis- en verblijfkosten tot uitbreiding der maatschappij of uitoefening van contrôle" te lezen: „alle kosten van uitbreiding, inspectie en contrôle".

Lid 3 te lezen: De belooning van bedienden, met de administratie aan het hoofdkantoor belast en die, welke aan vertegenwoordigers voor het incasseeren van termijnpremies wordt toegekend, komen voor rekening der directeuren.

Art. 22. In plaats van „vijfjarige balans" te lezen: „balans".

Art. 23, lid 1, te lezen: Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, en zoo voort;

te lezen 2°. de in art. 17 bedoelde, door commissarissen goedgekeurde, rekening en verantwoording der vennootschap over het afgeloopen boekjaar met balans aan hen over te leggen, om die op advies van commissarissen, vast te stellen. Van deze rekening en balans worden aan alle aandeelhouders afdrukken toegezonden, welke afdrukken voor alle verzekerden tegen betaling der kosten verkrijgbaar worden gesteld.

Lid 2 te lezen: Deze laatstbedoelde voorstellen moeten uiterlijk 1 Mei schriftelijk bij directeuren worden ingeleverd en door ten minste 5 aandeelhouders onderteekend zijn.

Art. 24. Tusschen den eersten en tweeden volzin in te lasschen: Alleen over de aldus vermelde onderwerpen kan een besluit genomen worden.

Art. 26. Den laatsten volzin te lezen:

De voorzitter wijst 2 stemopnemers aan.

Art. 28 te lezen:

Uit het saldo, dat de volgens art. 17 opgemaakte en volgens art. 23 vastgestelde rekening en balans als ter verdeeling beschikbaar aanwijzen, wordt aan aandeelhouders bij voorrang, een dividend uitgekeerd van 4 ten honderd over het bedrag der door hen gedane verplichte of onverplichte stortingen en over het bedrag dat volgens het slot van dit artikel, later als storting op hunne aandeelen is bijgeschreven; vervolgens aan directeuren 15 en aan commissarissen 5 ten honderd.

Van het daarna overblijvende wordt:

50 pct. ten behoeve van de met aandeel in de winst verzekerden in eene bijzondere reservekas gestort, welke naar de door directeuren in overleg met commissarissen vast te stellen regelen onder hen verdeeld wordt;

25 pct. aan aandeelhouders, in verhouding tot het nominaal bedrag hunner aandeelen, uitgekeerd;

20 pct. in de kapitaal-reserve gestort;

5 pct. ter beschikking van directeuren gesteld, om door hen, in overleg met commissarissen, ten behoeve van de beambten of een gedeelte hunner te worden aangewend.

De kapitaal-reserve wordt afzonderlijk beheerd en zal strekken tot dekking van verliezen en tot aanvulling van het bij voorrang aan aandeelhouders uit te keeren dividend, indien onverhoopt in eenig jaar de winst daartoe niet toereikend mocht zijn.

Telkens wanneer de kapitaal-reserve 20 ten honderd van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, kan de algemeene vergadering, op voorstel van het bestuur, besluiten de helft daarvan tot een storting van 10 ten honderd op de aandeelen aan te wenden.

Aan aandeelhouders wier aandeelen zijn volgestort zullen deze 10 ten honderd alsdan worden uitgekeerd.

Aan art. 30 toe te voegen:

Indien de liquidatie-rekening een overschot aanwijst, blijft dit het eigendom van aandeelhouders;

dat op het ontwerp der akte, houdende gemelde wijzigingen in de statuten, de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Juni 1905 n°. 76, blijkens het aan de minute dezer akte gehechte authentieke afschrift daarvan.

Verklarende de heeren comparanten tot de tenuitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ter griffie van de arrondissements-rechtbank te Dordrecht.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Dordrecht, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Jacob de Jamaer, chef de bureau, en Bartholomeus Ets, candidaat-notaris, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En is de minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. A. Colombijn, L. Colombijn; Henri J. de Jamaer, Barth. Ets, N. P. Jongkindt, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 8 Juli 1905, deel 164, folio 54 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juni 1905 n°. 76. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ont-

werp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n°. 356;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Levensverzekering-maatschappij „Dordrecht", gevestigd te Dordrecht, tot welke betrekking waren het Koninklijk besluit van 23 Mei 1903 n°. 111, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 433.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Goederenvervoer „Castor II", te Dordrecht.

Heden, 13 Juli 1905, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Willem Teunis Hoogenboezem, agent van sleepbooten;

2. de heer Jan Rodenburg, sleepagent,

en 3. de heer Pieter Adriaan Hoogenboezem Willem-Teuniszoon, agent van sleepbooten;

allen wonende te Dordrecht,

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 28 Juni 1905 n°. 72, en zulks op de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Goederenvervoer „Castor II", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten in de wateren van Nederland, België en Duitschland, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1954.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens,

in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 2100, verdeeld in 21 aandeelen, elk groot f 100, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Willem Teunis Hoogenboezem, voornoemd, voor 10 aandeelen, door den heer Jan Rodenburg, voornoemd, voor 10 aandeelen en door den heer Pieter Adriaan Hoogenboezem Willem-Teuniszoon, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door de heeren Willem Teunis Hoogenboezem en Jan Rodenburg, voornoemd, wordt, als volledige storting op de door hen genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht de dekschuit, genaamd *Castor II*, met al het staand en loopend want en verderen inventaris.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van 2 commissarissen, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Pieter Adriaan Hoogenboezem Willem-Teuniszoon, en tot commissarissen de heeren Willem Teunis Hoogenboezem en Jan Rodenburg, allen voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft, ten opzichte van het bestuur der vennootschap, alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris het oudst in jaren, of door een door den directeur aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de al-

gemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van de commissarisen:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding,

en *d.* voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1905.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegd de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling

worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerder-

heid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen aanwezig zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezige aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Corstiaan van Aken, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen. En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) W. T. Hoogenboezem, J. Rodenburg, P. A. Hoogenboezem W.-Tzn.; de Bert, C. van Aken, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 14 Juli 1905, deel 164, folio 56 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Juni 1905 n°. 72. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde onwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Goederenvervoer „Castor II", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 28 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 434.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap „De Veluwe" maatschappij tot het fabriceeren van vernissen, verfwaren en andere nijverheids- of landbouwproducten, te Nunspeet, provincie Gelderland.

Voor mij, Dirk Hoffmann notaris, standplaats hebbende te Nunspeet, verscheen, in tegenwoordigheid der na te noemen mij notaris bekende getuigen:

de heer François Adriaan Molijn jr., directeur der Naamlooze vennootschap „De Veluwe" maatschappij tot het fabriceeren van vernissen, verfwaren en andere nijverheids- of landbouwproducten, gevestigd te Nunspeet, wonende aldaar, welke vennootschap is opgericht bij akte, 26 Februari 1895 voor den notaris mr. Antonie van Mens, te Rotterdam verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Januari 1895 n°. 2 en gewijzigd blijkens akte 19 Maart 1897, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 9 April 1897 n°. 52 en blijkens akten, 12 November 1900 en 8 Januari 1901 mede voor den ondergeteekenden notaris verleden, op de ontwerpen waarvan de bewilliging is verleend bij besluiten van 31 October 1900, n°. 89 en van 12 December 1900 n°. 9.

De heer comparant, die aan mij notaris bekend is, verklaarde ingevolge de hem bij besluit van na te melden vergadering verleende machtiging, dat bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders van voormelde naamlooze vennootschap, gehouden 15 April 1905, de navolgende wijzigingen in gemelde statuten zijn gebracht, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 Juni 1905 n°. 57, waarvan een uittreksel met het ontwerp der akte van wijziging aan deze minute zal worden vastgehecht en wel:

Art. 2. Hieraan een nieuw lid toe te voegen: „5, het exploiteeren van bouwterreinen".

Art. 9. Het bedrag van f 60 000 wordt veranderd in f 85 000.

Art. 10. Verandert als volgt:

„Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van een raad van commissarissen; zoowel de directeur als de raad van commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering.

„De directeur voert de handteekening der vennootschap.

„Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

„Bij ontstentenis van den directeur neemt de gedelegeerde commissaris in art. 12 te vermelden zijne functie waar.

„De directeur is niet gemachtigd vaste goederen aan te koopen, te bezwaren of te vervreemden, zonder goedkeuring van den raad van commissarissen.

„Voor den verkoop van bouwterreinen is die goedkeuring evenwel niet vereischt, wanneer die verkoop geschiedt voor den prijs of hooger door den directeur met commissarissen vooraf vastgesteld."

Art. 12. Verandert alzoo:

„De algemeene vergadering benoemt voor onbepaalden tijd een directeur, behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering om hem te allen tijde te ontslaan.

„Commissarissen zijn bevoegd den directeur te schorsen op voorstel van den gedelegeerden commissaris, echter niet dan na hem eerst te hebben gehoord en gelegenheid gegeven te hebben zich persoonlijk te verdedigen.

„Binnen (enz.)."

Art. 13. Vierde lid, te lezen:

„Het secretariaat wordt waargenomen door den directeur."

Vijfde lid te lezen:

„De raad van commissarissen vergadert telken drie maanden met den directeur, ten einde (enz.).

Laatste lid:

„Eventueele geschillen (enz.)" vervalt.

Art. 14. Eerste lid, te lezen:

„Jaarlijks wordt minstens ééne algemeene vergadering gehouden."

Art. 22. Na het lid *b* te lezen:

„Dividenden die na 5 jaren niet opgevraagd zijn, worden bij de winst en overwinst gevoegd."

Verder aan het artikel toe te voegen:

„Rijzing in waarde van de onroerende goederen der naamlooze vennootschap wordt niet beschouwd als winst of overwinst."

Art. 23 *a*. Nieuw artikel:

„De opbrengst der te verkoopen bouwterreinen zal afzonderlijk worden afgeboekt en beheerd en zal bij de bepaling in art. 21 bedoeld van winst of overwinst buiten berekening blijven.

„Die opbrengst zal, nadat daarvan zijn afgetrokken:

„*a.* de exploitatiekosten; en

„*b.* het kapitaal benoodigd ter algeheele aflossing der hypothecaire vorderingen, rustende op het bouwterrein, worden belegd en telkens wanneer 10 procent van het verschuldigd aandeelenkapitaal aanwezig is, dit bedrag als extra dividend aan de houders van stam- en winst-aandeelen worden uitgekeerd.

„Zoodra deze uitkeering 10 malen heeft plaats gehad zal zij ophouden en de verdere opbrengst der bouwterreinen strekken om de in het jaar 1900 op de stam-aandeelen afgeschreven som van f 38 000, aan hen die aandeelhouder waren ten tijde der afschrijving dato 1 October 1900, ponds-pondsgewijze eenmaal 's jaars te vergoeden, totdat het bedrag der afschrijving ad f 38 000 is terugbetaald; daarna zal de afzonderlijke boeking der opbrengst van de bouwterreinen ophouden en de baten der bouwterreinen in de winst-en-verliesrekening als art. 21 bedoeld, worden verrekend.

„Met bouwterrein wordt bedoeld de grond ten zuiden van den Zuiderzeestraatweg, met uitzondering van de fabrieksgronden."

Art. 24 te wijzigen als volgt:

„De niet in gereed geld betaalde overwinst moet worden aangewend:

a. in de eerste plaats tot aflossing van de bestaande en nog aan te gane geldleeningen, met uitzondering evenwel van de hypothecaire geldleeningen, welke rusten op de bouwterreinen;

b. na aflossing der geldleeningen tot het aflossen a pari van stam- en volgens besluit van de algemeene vergadering van 15 April 1902 uitgegeven winst-aandeelen. De volgorde" (enz.).

Art. 25. Aan het slot te lezen:

„Stam- en volgens besluit van de algemeene vergadering van 15 April 1902 uitgegeven winst-aandeelen."

Telkens wanneer in de statuten sprake is van „directie" leze men: „directeur".

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Nunspeet, ten kantore van mij notaris, 4 Juli 1905, in tegenwoordigheid van Cornelis Johan van Rooijen, candidaat-notaris, en Gerrit Jan Nijholt, notaris-klerk, beiden wonende te Nunspeet, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparant, de notaris en de getuigen deze akte onmiddellijk onderteekend.

(Geteekend:) F. A. Molijn jr.; C. J. van Rooijen, G. J. Nijholt, D. Hoffmann, notaris.

Geregistreerd te Harderwijk 5 Juli 1905, deel 82, folio 63 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Juni 1905
n°. 27.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap „De Veluwe" maatschappij tot het fabriceeren van vernissen, verfwaren en andere nijverheids- of landbouwproducten, gevestigd te Nunspeet, provincie Gelderland, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 19 December 1900 n°. 9 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Juli 1905, nº. 172.

Nº. 435.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Graanhandel „Granarium”, te Helmond.

Voor August Hendrik Sassen, notaris te Helmond, verschenen de heeren:

I. Adrianus Johannes van der Putten, graanhandelaar, wonende te Beek en Donk, handelende onder de firma Weduwe H. van der Putten;

II. Petrus Cornelis Aloysius Smits en Theodorus Josephus Johannes Princée, graanhandelaren, wonende te Helmond, eenige vennooten van de te Helmond gevestigde vennootschap onder de firma Erven Smits, die vennootschap vertegenwoordigende en haar verbindende;

III. Franciscus Wilhelmus van den Boomen, graanhandelaar, wonende te Lierop;

IV. Petrus Johannes Antonius van Luytelaar en Petrus Johannes Baptista van Luytelaar, graanhandelaren, wonende te Gestel, bij Eindhoven, eenige vennooten van de te Gestel gevestigde vennootschap onder de firma A. en P. van Luytelaar, die vennootschap vertegenwoordigende en haar verbindende;

V. Petrus Antonius van Hoek, graanhandelaar, wonende te Aarle Rixtel, en

VI. Antonius Johannes Colen, graanhandelaar, wonende te Gemert, handelende onder de firma A. J. Colen Frunt.

De comparanten, voor zich en in gemelde hoedanigheid, verklaarden te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, in het maatschappelijk kapitaal waarvan door ieder der comparanten sub I, III, V en VI en ieder der vennootschappen sub II en IV is deelgenomen voor 1 aandeel, en welke naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende sta-

tuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 23 Juni 1905 nº. 99.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Graanhandel „Granarium".

Zij is gevestigd te Helmond.

Haar doel is het drijven van een handel in granen en aanverwante artikelen.

Art. 2. De vennootschap vangt, behoudens de bepalingen van art. 51 Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de akte van oprichting zal worden verleden, en eindigt op 31 December 1920.

Art. 3. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1906.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 18 000, verdeeld in 6 aandeelen van f 3000.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en een der commissarissen. Zij bevatten elk den naam en de woonplaats van den aandeelhouder en een formulier van overdracht.

De aandeelen worden met hunne volgnummers ingeschreven in een register, dat aanwijst de namen en woonplaatsen der aandeelhouders, het bedrag en den datum van elke storting. In dat register wordt tevens elke overdracht van aandeelen aangeteekend.

Niemand mag eigenaar zijn van meer dan één niet volgestort aandeel.

Art. 6. Op de aandeelen heeft eene storting van $33\frac{1}{3}$ procent plaats gehad.

Wanneer door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot meerdere storting is besloten, worden de aandeelhouders daartoe aangemaand bij aangeteekenden brief. De storting moet dan binnen eene maand na de verzending van bedoelden brief geschieden, op quitantie van den directeur en een der commissarissen.

Art. 7. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Het overgedragen aandeel wordt in het register van aandeelen ten name des verkrijgers overgeschreven en de overdracht op het aandeel aangeteekend.

Een en ander wordt onderteekend door den directeur en een der commissarissen.

Onverminderd die overdracht blijft de oorspronkelijke aandeelhouder tot de stortingen aan de vennootschap verbonden, tenzij

de directeur en de commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger tevreden stellen en den eerstgenoemden schriftelijk van alle verbintenissen ontslaan.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen, allen telkens voor den tijd van één boekjaar, in de laatste algemeene vergadering van het voorafgaand boekjaar, door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit de aandeelhouders te verkiezen. De eerste verkiezing heeft plaats in de eerste algemeene vergadering van het eerste boekjaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur te allen tijde te ontslaan.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij legt binnen 3 maanden na het eindigen van het boekjaar aan de algemeene vergadering van aandeelhouders eene balans met winst-en-verliesrekening voor.

Art. 10. Aandeelhouders vergaderen op den eersten Vrijdag van elke maand, en zoo die dag door de Katholieken te Helmond als Zondag wordt gevierd, op den Vrijdag daaropvolgende, zonder dat eenige oproeping ter vergadering zal noodig zijn.

Zij vergaderen tusschentijds zoo dikwijls de directeur, in overleg met commissarissen, of zoo dikwijls 2 aandeelhouders dit mochten noodig achten. De oproeping tot eene tusschentijdsche vergadering geschiedt bij aangeteekenden brief, minstens 4 dagen bevorens.

Alle vergaderingen hebben plaats in het gewone vergaderlokaal der vennootschap en vangen aan des namiddags om 3 uur. Afwijkingen van dezen regel moeten voor elk geval, minstens 8 dagen te voren, bij aangeteekenden brief ter kennis van al de aandeelhouders worden gebracht.

Art. 11. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, of door een vennoot van eene vennootschap die aandeelhoudster is, onverminderd het bepaalde bij art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel. Wanneer eene vennootschap onder eene firma of eene commanditaire vennootschap houder van een aandeel is, kan zij ter vergadering vertegenwoordigd worden door een der beheerende vennooten. Een zoodanig vennoot kan ook tot directeur, commissaris of liquidateur worden benoemd. Hij mag een of meer zijner mede-vennooten ter vergadering medebrengen. De tweede en volgende vennooten hebben daar dan evenwel slechts eene adviseerende stem. De vergadering beslist voor elk geval bij

meerderheid van stemmen omtrent de wijze waarop ee ter vergadering aanwezig vertegenwoordiger zich als zoodanig moet legitimeeren.

Art. 12. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het bepaalde bij art. 16. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij een der aanwezige aandeelhouders stemming met gesloten briefjes mocht verlangen.

Bij staking der stemmen bij eene stemming over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Over personen wordt gestemd met gesloten briefjes. Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene nieuwe vrije stemming plaats, waarbij de meerderheid beslist. Staken de stemmen bij de tweede stemming, dan beslist het lot. Elk aandeel heeft recht op 1 stem.

Elk aandeelhouder zal voor zich zelf nimmer meer dan 2 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 13. De directeur is tevens voorzitter der algemeene vergaderingen. Een der commissarissen fungeert daarbij als secretaris. De secretaris houdt notulen der vergadering, die in de volgende vergadering, na goedkeuring door de aanwezige aandeelhouders, worden geteekend.

Art. 14. Algemeene vergaderingen waarop minder dan 4 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, worden als onvolledig beschouwd en zijn onbevoegd besluiten te nemen.

De directeur is verplicht binnen 8 dagen na eene dergelijke onvolledige vergadering, de leden, bij aangeteekende brieven, tot eene nieuwe vergadering op te roepen. Deze tweede vergadering is bevoegd besluiten te nemen, onaangezien het aantal aanwezige aandeelhouders.

Bij weigering, nalatigheid of ontstentenis van den directeur kan evenbedoelde tweede vergadering ook door 2 der aandeelhouders worden uitgeschreven.

Art. 15. Elk aandeelhouder heeft het recht op elke algemeene vergadering voorstellen ter tafel te brengen. Over die voorstellen wordt staande de vergadering beslist, tenzij een aandeelhouder de stemming tot de volgende vergadering wenscht te verdagen. Op die tweede vergadering wordt het voorstel dan opnieuw in behandeling genomen en onmiddellijk daarop in stemming gebracht.

Art. 16. Op de algemeene vergadering van den eersten Vrijdag in Januari van elk jaar, of zoo die Vrijdag op Nieuwjaarsdag valt op den tweeden Vrijdag dier maand, eerstmaal in 1907,

zal telkens worden beslist of de vennootschap al dan niet tusschentijds, en, zoo ja, wanneer zij een einde zal nemen, en of het maatschappelijk kapitaal al dan niet, en, zoo ja, met welk bedrag, het zal worden uitgebreid. Onverminderd het bepaalde bij art. 14 eischt het desbetreffende voorstel om te zijn aangenomen de stemmen van minstens 5 aandeelhouders. De aandeelhouder die ter vergadering niet aanwezig is, wordt geacht te hebben gestemd vóór bestendiging van den bestaanden toestand. Vergaderingen omtrent het eindigen der vennootschap vóór den bepaalden tijd of omtrent uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal, kunnen ook tusschentijds worden belegd door 2 der aandeelhouders, die de overigen daartoe, minstens 14 dagen te voren, met letterlijke opgaaf van hun voorstel, bij aangeteekenden brief zullen moeten oproepen. Voorstellen omtrent het opnemen van geld, het koopen, vervreemden of huren van onroerende goederen, het voeren van gedingen, het aangaan van dadingen of het wijzigen der statuten, eischen om te zijn aangenomen de stemmen van minstens 5 aandeelhouders. De aandeelhouder die niet ter vergadering is, wordt geacht tegen te hebben gestemd. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo dikwijls als deze mocht noodig zijn.

Art. 17. De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening wordt in de eerste algemeene vergadering in de maand Februari van elk jaar, eerstmaal in 1907, door de algemeene vergadering van aandeelhouders goed- of afgekeurd, bij meerderheid van stemmen, zooals bij art. 12 is bepaald. De goedgekeurde balans, met winst-en-verliesrekening, wordt in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege de aandeelhouders onderteekend. De balans en de winst-en-verliesrekening worden telken jare, binnen eene maand na de goedkeuring, evenwel zonder vermelding der namen van debiteuren en crediteuren, door middel van een der te Helmond verschijnende nieuwspapieren, ter kennis van het publiek gebracht.

Art. 18. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar. Geheel de winst wordt besteed tot het vormen van eene reservekas, dienende als verliesfonds. De kas wordt telken jare gecrediteerd voor het bedrag der behaalde winst en gedebiteerd voor het bedrag van het geleden verlies. Het debet dezer rekening mag het credit nimmer overtreffen. De reservekas wordt beheerd door den directeur, onder toezicht van commissarissen, op de wijze zooals telken jare onmiddellijk na het goedkeuren der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

De rente die zij afwerpt wordt bij het kapitaal gevoegd.

Art. 19. Zoodra het maatschappelijk kapitaal een verlies heeft geleden van 20 procent, is de vennootschap rechtens ontbonden.

Art. 20. Wanneer de vennootschap om eenige der reden is ontbonden, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de liquidatie is afgeloopen. De liquidatie geschiedt door 3 liquidateuren, door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit de aandeelhouders aan te wijzen. Liquidateuren geven verslagen, rekening en verantwoording betreffende de liquidatie aan de algemeene vergadering.

De comparanten verklaarden domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minuut-akte.

De comparanten zijn den notaris bekend.

Waarvan akte in minuut, is verleden te Helmond, 7 Juli 1905, in tegenwoordigheid van Petrus Antonius Christiaan Joseph Sprengers, candidaat-notaris, en Josephus Hubertus Klijn, kantoorbediende, beiden wonende te Helmond, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en den notaris.

(Geteekend:) A. J. van der Putten, P. C. A. Smits Czn., Th. J. J. Princée, F. W. van den Boomen, A. v. Luytelaar, P. v. Luytelaar, P. A. van Hoek, A. J. Colen; Sprengers, Jos. Klijn, Aug. Sassen.

Geregistreerd te Helmond 11 Juli 1905, deel 120, folio 55 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Juni 1905
n°. 99.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n°. 364;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

I⁰. enz.

II⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Graanhandel „Granarium", te vestigen te Helmond.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Juli 1905, n°. 172.

N°. 436.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Lobsann asphaltmaatschappij, te Amsterdam.

Op 2 Mei 1905, verscheen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen: de heer George Paton Walsh, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Lobsann asphaltmaatschapij, en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 20 April 1905 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten, en den directeur is opgedragen, en voor zooveel noodig is gemachtigd om de notarieele akte van wijziging te passeeren en te teekenen, daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, en daarin zoo noodig, zoodanige redactieverandering te brengen, als ter bekoming der bewilliging vanwege het Departement van Justitie mocht verlangd worden.

En verklaarde alsnu de heer comparant, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 13. Tusschen het 1ste en 2de lid, wordt ingevoegd een nieuw 2de lid, luidende:

„De algemeene vergadering is bevoegd, op voorstel van commissarissen, het in het vorig lid genoemd salaris te verhoogen en aan den directeur boven het vastgestelde salaris, extra toelage toe te kennen."

Het bestaande 2de lid wordt dan het 3de lid van art. 13.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Johan Hendrik Christoffel Stiens, en Johannes Dominicus Overberg, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) G. P. Walsh; J. H. C. Stiens, J. D. Overberg, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 Mei 1905, deel 257, folio 120 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Juni 1905 n°. 34. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n°. 352;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Lobsan asphaltmaatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 13 April 1897 n°. 25.

2°. enz.;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Nº. 437.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Motorschip „Hooihandel II", te Dordrecht.

Heden, 14 Juli 1905, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Arnoldus Pieter Taselaar, koopman, wonende te Dordrecht,

en 2. de heer Huibert Cornelis Corstiaan van Rijsbergen, leeraar aan de hoogere burgerschool te Dordrecht, wonende te Dordrecht,

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 18 Mei 1905 nº. 49, en zulks op de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Motorschip „Hooihandel II", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van hooi en stroo in de wateren van Nederland, België en Duitschland, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1954.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens,

in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Arnoldus Pieter Taselaar, voornoemd, voor 9 aandeelen en door den heer Huibert Cornelis Corstiaan van Rijsbergen, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Arnoldus Pieter Taselaar, voornoemd, wordt, als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de motorboot, genaamd *Hooihandel II*, met staand en loopend want en verderen inventaris, groot ongeveer 70 scheepstonnen, en welk vaartuig aan genoemden heer Taselaar in eigendom toebehoort, blijkens verkrijging van eigendom, geteekend 12 Juli 1905, waarvan het relaas van registratie luidt: „1741. Geregistreerd te Dordrecht 13 Juli 1905, deel 122, folio 152 verso, vak 3. Een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger (geteekend:) Fontein.", en overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Rotterdam 13 Juli 1905, in deel 22, nº. 4944.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van 1 commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Arnoldus Pieter Taselaar, en tot commissaris de heer Huibert Cornelis Corstiaan van Rijsbergen, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap

zoo in als buiten rechten en heeft, ten opzichte van het bestuur der vennootschap, alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris of door een door den directeur aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding,

en *d.* voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1905.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend

vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen aanwezig zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezige aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Jan Adrianus van der Hoeven, particulier, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen. En hebben de comparanten en de

getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. P. Taselaar, H. C. C. van Rijsbergen; de Bert, J. A. van der Hoeven, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 15 Juli 1905, deel 164, folio 57 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Mei 1905 n°. 49. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n°. 362;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Motorschip „Hooihandel II”, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 438.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Verzekeringmaatschappij „Stad en Lande", te Groningen.

Heden, 10 Juli 1905, zijn voor mij, mr. Antony Jan Tjeenk Willink, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

I. Bernard Johan Tjassens Keiser, kommandant der stedelijke brandweer, wonende te Groningen, houder van 2 aandeelen;

II. mr. Evert Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, advocaat en procureur, wonende te Groningen, houder van 2 aandeelen;

III. Jan Juchter, manufacturier, wonende te Groningen, houder van 2 aandeelen, voor zich en als mondeling lasthebber van de heeren:

a. Reinder Jan Brongers, fabrikant, wonende te Groningen, houder van 6 aandeelen;

b. Johannes Siegfried Kraus, assuradeur en lid van den gemeenteraad, wonende te Groningen, houder van 2 aandeelen;

c. Ubbo Wilkens, fabrikant, lid van de Provinciale Staten van Groningen, wethouder der gemeente Veendam, wonende te Veendam, houder van 5 aandeelen;

d. Lambertus de Vries Hzoon, lakenhandelaar en lid van den gemeenteraad, wonende te Groningen, houder van 2 aandeelen;

IV. Regnerus Lambertus Antonius Muller, fabrikant, wonende te Groningen, houder van 3 aandeelen;

V. Andries Munro, wijnhandelaar, wonende te Groningen, houder van 8 aandeelen;

VI. Andréas de Jager, uitgever, wonende te Groningen, houder van 8 aandeelen;

de comparanten sub V en VI voor zich en als mondeling lasthebbers van de heeren:

a. Simon Herman Catz, handelaar, wonende te Rotterdam, houder van 2 aandeelen;

b. Wijndelt Everts, correspondent der eerste klasse van de Nederlandsche Bank, wonende te Veendam, houder van 1 aandeel;

c. Willem Bos, wethouder der gemeente Groningen, wonende te Groningen, houder van 3 aandeelen;

d. Waalko Jan Roelfsema Ezoon, likeurstoker, wonende te Groningen, houder van 2 aandeelen;

e. Menzo Koppius, kassier, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

f. Pieter Mees Lzoon, koopman, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

g. Marten Prins, zonder beroep, wonende te Groningen, houder van 2 aandeelen;

h. Pieter Koning, zonder beroep, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

i. Lambertus Johannes Huber, controleur van den waarborg der gouden en zilveren werken, wonende te Leeuwarden, houder van 1 aandeel;

j. Frans Wilkens, fabrikant, wonende te Veendam, houder van 2 aandeelen;

k. Elisa Hermanus de Koning, kassier, wonende te Dordrecht, houder van 1 aandeel;

l. Jan Arnold Wilkens, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, houder van 2 aandeelen;

m. Hermannus Gerhardus van Stedum, zonder beroep, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

n. Haitzen Huisinga, zonder beroep, wonende te Groningen, houder van 5 aandeelen;

o. Jacob Kraus, hoogleeraar-directeur der Polytechnische School, wonende te Delft, houder van 2 aandeelen;

p. Lambertus de Vogel, zonder beroep, wonende te Groningen, houder van 3 aandeelen;

q. Marten Luitjens, fabrikant en lid van de Provinciale Staten der provincie Groningen, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

r. Waalko Jan Roelfsema P.-Rzoon, olieslager, wonende te Groningen, houder van 4 aandeelen;

s. Douwe de Jager Rodenberg, kamerbehanger en stoffeerder, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

t. Michael Derk Botje, handelaar, wonende te Groningen, houder van 4 aandeelen;

u. Dirk Jan Botje, zeeman, wonende te Groningen, houder van 3 aandeelen;

v. dr. Bronger Brongers Lzoon, arts, lid van den raad der gemeente Veendam, wonende te Veendam, houder van 1 aandeel;

w. Louis Hendrik van Loon, boekhandelaar-uitgever, wonende te Tiel, houder van 1 aandeel;

x. Louis Levie, fabrikant, wonende te Groningen, houder van 2 aandeelen;

ij. Hendrik Vos Kzoon, landeigenaar, zonder beroep, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

z. Pieter Arnold Camphuis, handelaar, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

aa. Edo Johannes Sannes, ijzerhandelaar, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

bb. Jacob Roelof Heukers, agent in granen, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

cc. Theodorus Engelbert van Dijk, apotheker, wonende te Groningen, houder van 2 aandeelen;

dd. mr. Wubbo Cornelius Wildervanck, kassier, wonende te Hoogezand, houder van 1 aandeel;

ee. Gephard Pieter ter Haseborg, wethouder der gemeente Scheemda, houder van 1 aandeel;

ff. Pieter Wiersema, boekhouder, wonende te Groningen, houder van 2 aandeelen;

gg. Henricus Lieftinck, sigarenfabrikant, lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen, wonende aldaar, houder van 1 aandeel;

hh. Hermannus Robert Bruce, kleermaker, wonende te Groningen, houder van 2 aandeelen;

ii. Willem Albert Scholten, fabrikant, wonende te Groningen, als handelende voor de vennootschap onder de firma W. A. Scholten, te Groningen, houdster van 8 aandeelen;

jj. Joan Milders, wijnhandelaar, wonende te Rotterdam, als handelende voor de vennootschap onder de firma A. Milders en Zoon, te Rotterdam, houdster van 1 aandeel;

kk. Bernardus Hendrik Belgraver, emeritus predikant, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

ll. Jacob Noordhoff, boekhandelaar, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

mm. Geert Dik Ezoon, wijnhandelaar, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

nn. Nanno Arius Wichers, effectenhandelaar, wonende te Groningen, houder van 2 aandeelen;

oo. Carel Frederik Reilingh, wijnhandelaar, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

pp. Bernard Leon Catz, handelaar, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

qq. Adolf Catz, bitterfabrikant, wonende te Groningen, als handelende voor de vennootschap onder de firma Catz en Zoon van Pekela, te Groningen, houdster van 2 aandeelen;

rr. Hermann Behrens, koopman, wonende te Groningen, houder van 2 aandeelen;

ss. dr. Johann Heinrich Diephuis, arts, wonende te Groningen, houder van 5 aandeelen;

tt. mr. Jacobus Livinus Joannes Meddens, kassier en commissionnair in effecten, wonende te Groningen, houder van 2 aandeelen;

uu. Jacobus Cornelis Jonas J.-Hzoon, fabrikant, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

vv. Gerlof de Jager, boekdrukker en uitgever, wonende te Groningen, als handelende voor de vennootschap onder de firma Erven B. van der Kamp, te Groningen, houdster van 2 aandeelen;

ww. Henderikus Dieters Jzoon, lid van de Gedeputeerde Staten der provincie Groningen, wonende te Groningen, houder van 3 aandeelen;

xx. Pieter Marinus Arnoldus Huurman, architect, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

ijij. Willem Hendrik Slinger, manufacturier, wonende te Groningen, houder van 2 aandeelen;

zz. Frederik Bontkes Gosselaar, effectenhandelaar, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

A. Annes Willem Crebas, koopman, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

B. Gerrit Pieter Mulder, houthandelaar, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

C. Jan Ulbe Terpstra, zonder beroep, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

D. Benjamin Jacobs, boekdrukker-boekhandelaar, wonende te Groningen, houder van 2 aandeelen;

E. Jan van Eck, boekhouder, wonende te Groningen houder van 1 aandeel;

F. Eerhardus de Grave, cichoreifabrikant, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

G. Berend Noordhoff, arts, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

H. Jan Boeke, koopman, wonende te Groningen, als hande-

lende voor de vennootschap onder de firma Boeke & Huidekoper, te Groningen, houdster van 2 aandeelen;

I. Roelof Hendriks, handelaar, wonende te Groningen, houder van 3 aandeelen;

J. Gilles Mesdag Jzoon, agent der Nederlandsche Bank en lid van den raad der gemeente Groningen, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

K. mr. Jan Rudolph Roelfsema, directeur der Groningsche Crediet- en Handelsbank, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

L. Hendrik Meihuizen, grossier, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

M. Cornelis Arnoldus Crebas, beschuitfabrikant, wonende te Groningen, houder van 2 aandeelen;

N. Anne Reinders, directeur der Groningsche Crediet- en Handelsbank, houder van 1 aandeel;

O. Cornelis Adrianus Backer, confiseur, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

P. Geert van der Laan jr., makelaar, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

Q. Jan Benno Bennema, kassier, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

R. Willem Aldershoff, sigarenfabrikant, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

S. Jacob Geertsema, ijzerhandelaar, wonende te Groningen, houder van 2 aandeelen;

T. Gerrit Pieter Smith, koopman en lid van den raad der gemeente Groningen, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

U. Albertus Crebas, confiseur, wonende te Groningen, houder van 2 aandeelen;

V. Hillerich Boumann, commissionnair, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

W. Johan Frederik Kasteleyn, commissionnair, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

X. Richard Albert Jacob Loot, tabaksfabrikant en lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

IJ. Rienko Pieter Haan, graanhandelaar, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

Z. Bernardus Hermannus van Munster, graanhandelaar, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

AA. Carl Johan Uithof, graanhandelaar, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

BB. Jacobus Kornelis Nieboer, graanhandelaar, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

CC. Aalf Boersema, graanhandelaar, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

DD. Rudolf Roelfsema, houthandelaar en lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

EE. Jan Rasker, koopman, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

FF. Simon Franciscus Rikkers, koopman, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

GG. Hartog Jacob van Hasselt, likeurstoker, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

HH. Ruurt Hazewinkel, uitgever, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

II. mr. Carel Coenraad Geertsema, Commissaris der Koningin in de provincie Groningen, wonende te Groningen, houder van 2 aandeelen;

JJ. Herlof Willem Hendriks, zonder beroep, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

KK. Ernst Remmelt Wolgram, kamerbehanger en stoffeerder, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

LL. jhr. mr. Oncko Quirijn van Swinderen, president van de arrondissements-rechtbank, wonende te Groningen, houder van 2 aandeelen;

MM. mevrouw Maria Johanna Munro, weduwe van den heer Egbert Willem Wolter Dinckgreve, zonder beroep, wonende te Nijmegen, houdster van 2 aandeelen;

NN. Adriaan Jacobus Pieter Nicolaas Stok, directeur der Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij, wonende te 's Gravenhage, houder van 1 aandeel;

OO. Menzo Mentjes van Hoorn, comestibleshandelaar, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

PP. Egbert Diederik Kunst, muziekleeraar, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

QQ. Fokko Faber, koekfabrikant, wonende te Groningen, houder van 1 aandeel;

RR. Nicolaas Jan Meihuizen, fabrikant, wonende te Veendam, houder van 1 aandeel;

SS. mr. Klaas Meijer Wiersma, kantonrechter, wonende te Dordrecht, houder van 1 aandeel;

TT. Jan Jacob ten Cate Vissering, landeigenaar, zonder beroep, lid van de Provinciale Staten van Groningen en van den

raad der gemeente Haren, wonende te de Punt, houder van 2 aandeelen;

UU. mr. Feddo van der Tuuk, notaris, lid van den raad der gemeente Groningen, wonende te Groningen, houder van 6 aandeelen,

welke comparanten verklaren te willen oprichten de hierna te omschrijven naamlooze vennootschap, en te dier zake vast te stellen de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Verzekeringmaatschappij „Stad en Lande". Zij is gevestigd te Groningen.

Art. 2. Haar doel is het sluiten van verzekeringen of herverzekeringen:

I. tegen schaden in een bedrijf aan verzekerden toegebracht, door oorzaken nader vermeld in voorwaarden van verzekering;

II. tegen andere schaden, nader te bepalen bij besluit van de vergadering van aandeelhouders.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de akte van oprichting zal worden verleden en eindigt op 31 December 1933.

Ten minste één jaar vóór het einde van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

De vergadering van aandeelhouders is, met inachtneming van het bepaalde in art. 17, bevoegd te besluiten dat de vennootschap vóór het in het vorig lid bepaalde tijdstip eindige of, behoudens Koninklijke bewilliging, in zoover die alsdan vereischt wordt, na dat tijdstip zal worden voortgezet.

Bijaldien echter in den loop van gezegd tijdvak mocht blijken dat het gestorte kapitaal ten gevolge van verliezen met 40 percent is verminderd, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders de ontbinding der vennootschap in overweging moeten nemen, terwijl indien het te eeniger tijd blijkt dat 60 percent van het gemeenschappelijk kapitaal is verloren, tot ontbinding der vennootschap moet worden overgegaan, alles onverminderd de inachtneming van art. 47 Wetboek van Koophandel.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 10 serieën van f 100 000, waarvan bij de oprichting 2 serieën zijn geplaatst. Iedere serie bestaat uit 100 aandeelen op naam, elk groot f 1000, genummerd elke serie van 1 tot 100.

De resteerende serieën zullen geplaatst moeten zijn binnen 10 jaar na de dagteekening der akte van oprichting, behoudens ver-

lenging van dien termijn ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 5. Binnen eene maand na de plaatsing der beide eerste serieën wordt op de aandeelen 10 percent gestort. De verdere storting op aandeelen geschiedt wanneer en naarmate daaraan, naar het oordeel van commissarissen, behoefte bestaat.

Deze verdere stortingen zullen bij aangeteekenden brief van de aandeelhouders worden opgevorderd en uiterlijk binnen 4 weken daarna in gereed geld moeten geschieden. Bij de eerste storting worden bewijzen van aandeel uitgegeven, de verdere stortingen worden daarop aangeteekend en door de directie en door een der commissarissen geteekend. Bij gebreke van tijdige storting wordt door commissarissen aan den betrokken aandeelhouder eene herinnering gezonden tot storting, thans binnen 14 dagen.

Door het enkel verloop van den termijn voor de storting bepaald is de aandeelhouder in gebreke, zonder dat daarvoor eene gerechtelijke aanmaning of andere akte noodig is.

Onverminderd het recht der vennootschap om den nalatigen aandeelhouder tot nakoming zijner verplichting in rechten te noodzaken, heeft de directie de bevoegdheid om, bij eenvoudige aanzegging bij deurwaardersexploot, elk aandeel waarop binnen den gestelden termijn eenige opgevorderde storting niet heeft plaats gehad, voor ingetrokken te verklaren en daarvan, onder hetzelfde nummer, een nieuw bewijs uit te geven, voorzien van de aanteekening dat de bedoelde storting daarop is geschied, dit nieuw aandeelbewijs in het openbaar of ter beurze te doen verkoopen en uit de opbrengst het bedrag te verhalen der bedoelde storting met alle onkosten, en de rente naar 6 percent in het jaar sedert den dag waarop de storting moest plaats hebben.

Mocht de opbrengst niet voldoende zijn voor dat verhaal, dan blijft de aandeelhouder, die in gebreke is gebleven, het te kort komende aan de vennootschap schuldig en kan de directie het van hem in rechten invorderen.

Overtreft die opbrengst het verschuldigde bedrag benevens de kosten en intresten, dan wordt het overschietende aan den aandeelhouder, die in gebreke is gebleven, uitbetaald.

Nieuwe bewijzen van aandeel, die dezelfde nummers dragen als de ingetrokkene, worden ter onderscheiding van een bijzonder kenteeken voorzien.

In de *Staatscourant*, een te Groningen en een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad, wordt dan tevens aankondiging gedaan dat de bewijzen van aandeel en dividendbewijzen, welke gelijke

nummers dragen, doch niet van bedoeld kenmerk voorzien zijn, ingetrokken en van onwaarde zijn.

Art. 6. De aandeelen worden door de directie en een der commissarissen geteekend; zij zullen voorzien zijn van dividendbewijzen, zoomede van een talon tot verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alle voorzien van serie- en aandeelnummer.

Erfgenamen en rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen de rechten in deze akte aan hen toegekend niet anders uitoefenen dan door een hunner, die door hen gezamenlijk ten genoegen van de directie en commissarissen is aangewezen.

De overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens goedkeuring door commissarissen, door eene verklaring van den vennoot of diens erven, en den verkrijger aan de directie beteekend of op andere wijze, tot haar genoegen, te harer kennis gebracht.

De overdracht van aandeelen wordt op de bewijzen van aandeelen aangeteekend en door een lid der directie en een der commissarissen gewaarmerkt.

Wegens elke overdracht is aan de vennootschap f 1,50 per aandeel verschuldigd.

Overschrijving van aandeelen kan niet plaats hebben binnen het tijdsverloop van den dag waarop de aandeelhouder voor eene algemeene vergadering worden opgeroepen tot en met den dag dier vergadering.

Volgestorte aandeelen kunnen aan toonder worden gesteld.

Indien een bewijs van aandeel mocht beschadigd of verloren geraakt zijn, kan de directie, onder goedkeuring van commissarissen, op alsdan te bepalen voorwaarden een duplicaatbewijs van aandeel aan den eigenaar afgeven, mits vooraf op zijne kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan, die de directie en commissarissen zullen noodig achten in de nieuwsbladen, in het vorige artikel, laatste lid, genoemd.

Aandeelhouders zijn verplicht aan de directie een gekozen domicilie binnen het Rijk aan te wijzen; zoolang dit niet is geschied, worden zij geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Verandering van gekozen domicilie moet door de aandeelhouders aan de directie schriftelijk worden medegedeeld. Zoolang dit niet is geschied, worden alle kennisgevingen en oproepingen aan de oude woonplaats gedaan.

Door de directie wordt in een stamboek aangeteekend alles wat ten opzichte der aandeelen geschiedt.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 2 directeuren, en onder toezicht van een oneven

aantal commissarissen en wel minstens 5 en hoogstens 9. Deze benoemen uit hun midden een raad van toezicht van 3 personen. Directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens de regelen gesteld in art. 14 ten opzichte van 2 commissarissen, welke door de verzekerden worden gekozen.

Ontslag anders dan op eigen verzoek moet geschieden bij met redenen omkleed besluit. Telken jare, voor het eerst in 1906, treedt een der commissarissen af, volgens door hen op te maken rooster. De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.

Bij aftreden, bedanken of overlijden van een der commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, zal door de directie, in overleg met den raad van commissarissen, eene voordracht van 2 personen voor iedere vacature aan de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gedaan. De aandeelhouders zijn aan deze voordracht niet gebonden. Bij aftreden, bedanken of overlijden van een der commissarissen, door de verzekerden benoemd, zal eene dergelijke voordracht worden gedaan.

Zoolang zij in functie zijn, moeten de directeuren houder zijn ieder van minstens 5 aandeelen, commissarissen, die uit de verzekerden gekozen niet gerekend, ieder van minstens 2 aandeelen.

De aandeelen van directeuren moeten gedeponeerd worden ter plaatse door commissarissen te bepalen; op deze aandeelen wordt ten behoeve der vennootschap pandrecht gevestigd, om daarop te kunnen verhalen alles wat de vennootschap van den betrokken directeur te eeniger tijd mocht te vorderen hebben ter zake van het door hem gevoerde beheer.

In afwijking van het bovenstaande, alleen wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Andréas de Jager en Andries Munro, te Groningen, en tot commissarissen, de heeren Reindert Jan Brongers, fabrikant, te Groningen; mr. Evert Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, advocaat en procureur, te Groningen; Jan Juchter, manufacturier, te Groningen; Bernard Johan Tjassens Keiser, gepensionneerd kapitein der infanterie Oost-Indisch leger, kommandant der stedelijke brandweer, te Groningen; Johannes Siegfried Kraus, assuradeur en lid van den gemeenteraad, te Groningen; Regnerus Lambertus Antonius Muller, fabrikant, te Groningen; Lambertus de Vries Hzoon, lakenhandelaar en lid van den gemeenteraad, te Groningen; Ubbo Wilkens, fabrikant, lid van de Provinciale Staten van Groningen, wethouder der ge-

meente Veendam, te Veendam; Simon Herman Catz, lid van de firma Gebroeders Catz, te Amsterdam—Groningen—Rotterdam, handelaar, te Rotterdam.

De commissarissen, volgens bovenstaande bepaling aangesteld, beslissen in overleg met de directie wie hunner geacht zullen worden door de aandeelhouders en wie door de verzekerden te zijn aangesteld.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij is, binnen de grenzen in deze akte gesteld, bevoegd tot het sluiten van alle overeenkomsten en het verrichten van alle rechtshandelingen in naam der vennootschap, volgens de regelen door commissarissen vast te stellen. Behoudens de bevoegdheid en de verplichting der directie tot het nemen van de noodige conservatoire maatregelen, heeft zij noodig de goedkeuring van commissarissen voor alle besluiten betreffende het in rechten optreden, hetzij eischende of verwerende, het berusten in rechtsvorderingen en het aangaan van dadingen.

Directeuren verdeelen onderling hunne werkzaamheden. Zij handelen zooveel mogelijk in gemeenschappelijk overleg. Bij verschil van meening tusschen beide directeuren beslist de raad van toezicht.

Voor alle akten en verzekeringsovereenkomsten is de handteekening van beide directeuren voor de vennootschap vereischt, of, bij ontstentenis, van één directeur en een lid van den raad van toezicht.

De bepaling van het maximum boven hetwelk niet zal mogen worden verzekerd, geschiedt door de directie en commissarissen.

Bij ontstentenis van een directeur wordt door den raad van toezicht tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering zoo noodig tijdelijk voorzien in de waarneming der betrekking.

Art. 9. De directie geniet, behalve het hierna in art. 16 aan haar toegekend aandeel in de overwinst, eene jaarlijksche bezoldiging, door commissarissen voor ieder lid vast te stellen.

Commissarissen ontvangen vergoeding voor reis-, verblijf- en andere noodzakelijke kosten, door hen in het belang der maatschappij gemaakt.

Art. 10. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie, en hebben ten allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap. Zij zijn bevoegd tot inzage in de boeken en bescheiden, terwijl de directie verplicht is hun alle gewensche inlichtingen omtrent den stand van zaken te geven. Ze benoemen uit hun midden een voorzitter, een plaatsvervangend

voorzitter en een secretaris. Commissarissen vergaderen minstens tweemaal per jaar en verder zoo dikwijls de voorzitter het noodig acht of 2 hunner daartoe aan den voorzitter het verzoek doen; op verlangen van commissarissen moeten de directeuren die vergaderingen bijwonen.

Behalve de hem in andere artikelen opgedragen werkzaamheden, is de raad van toezicht verplicht op naar hunnen rade gekozen tijdstippen, doch minstens 2 maal per jaar, de boeken en bescheiden, benevens de kas der vennootschap na te zien.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem. De verdeeling der werkzaamheden wordt overigens bij huishoudelijk reglement vastgesteld.

Voor het nemen van geldige besluiten moeten in eene vergadering van commissarissen minstens de grootste helft, in die van den raad van toezicht 2 personen aanwezig zijn.

Commissarissen zijn bevoegd uit hoofde van naar hun oordeel gewichtige redenen, elk lid der directie te schorsen, doch alsdan verplicht ten spoedigste eene algemeene vergadering bijeen te roepen, binnen ééne maand na de schorsing te houden, ten einde aan deze de beslissing over te laten tusschen de opheffing der schorsing of ontslag van den geschorsten directeur.

Art. 11. De belegging der gelden geschiedt op zoodanige wijze als door directie en commissarissen zal worden bepaald.

De directie is verantwoordelijk voor de onder hare berusting zijnde gelden en geldswaarden, echter niet voor de schade of nadeelen daaraan toegebracht, wanneer blijkt dat die niet door hare nalatigheid zijn veroorzaakt.

De geldswaardige papieren moeten worden bewaard in open bewaargeving, ten name der vennootschap, bij het agentschap Groningen der Nederlandsche Bank, en kunnen daaruit niet worden teruggenomen dan op verklaring van de directie en een der leden van den raad van toezicht, terwijl de rentebewijzen door directeuren kunnen worden ontvangen.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, doch het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1905.

De boeken der vennootschap worden ingericht volgens het oordeel der directie, in overleg met den raad van toezicht.

De directie biedt aan commissarissen vóór 1 Mei van elk jaar, voor het eerst in 1906, eene balans en winst-en-verliesrekening aan over het laatst afgeloopen boekjaar. Commissarissen benoemen een accountant, die ten kantore der vennootschap balans en

winst-en-verliesrekening met de boeken, bescheiden en waarden vergelijkt en aan commissarissen een rapport uitbrengt. Na vaststelling door commissarissen wordt de balans en winst-en-verliesrekening in handen gesteld van de na te noemen commissie van aandeelhouders en verzekerde. Daarna worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders de balans en winst-en-verliesrekening definitief vastgesteld.

Door de algemeene vergadering wordt eene commissie van 2 aandeelhouders en een verzekerde benoemd om de balans van het loopende jaar na te zien en daarover in de volgende jaarlijksche vergadering verslag uit te brengen.

In afwijking van het vorenstaande worden voor het eerste boekjaar door commissarissen 3 personen aangewezen, om de balans van het eerste jaar na te zien.

Balans en winst-en-verliesrekening moeten ten minste 8 dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage hebben gelegen. De door de vergadering vastgestelde balans met winst-en-verliesrekening strekt tot kwijting van het gevoerd beheer.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks in de maand Juni, voor de eerste maal in Juni 1906, gehouden te Groningen.

De oproepingen daartoe geschieden minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering, bij brieven aan de aandeelhouders en bij aankondiging in te Groningen en te Amsterdam verschijnende nieuwsbladen, door de directie aan te wijzen.

In spoedeischende gevallen kan de termijn door commissarissen worden ingekort.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden op voorstel van de directie, commissarissen of van minstens 25 aandeelhouders, of van zoovele aandeelhouders, die minstens 1/5 van het gestorte maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Indien aandeelhouders de belegging eener vergadering wenschen, zijn zij verplicht daartoe schriftelijk opgave te doen aan den president-commissaris, met opgaaf der te behandelen punten. Hij is verplicht binnen 4 weken daarna de vergadering te beleggen, bij gebreke waarvan de aanvragers zelven bevoegd zijn de vergadering bijeen te roepen. Op zoodanige vergadering is de laatste alinea van dit artikel niet van toepassing, doch kiest die vergadering zelve haren voorzitter en haren secretaris.

De te behandelen punten moeten in den oproepingsbrief kortelijk worden vermeld, en bovendien minstens 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen alleen dan in de vergadering worden behandeld, wanneer die minstens 14 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk zijn medegedeeld aan de directie en commissarissen, die dan verplicht zijn die voorstellen, minstens 8 dagen vóór de vergadering, aan aandeelhouders bekend te maken en ten kantore der vennootschap voor hen ter inzage te leggen.

De vergaderingen worden door den voorzitter-commissaris of zijn plaatsvervanger, en bij ontstentenis door den oudsten commissaris geleid, terwijl de secretaris de notulen houdt.

Art. 14. Alle aandeelhouders zijn bevoegd tot bijwoning der vergaderingen, en kunnen zich, met inachtneming van art. 54, tweede lid, Wetboek van Koophandel, doen vertegenwoordigen door mede-aandeelhouders, doch niet anders dan bij schriftelijke volmacht.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen; zedelijke lichamen en vennootschappen worden vertegenwoordigd door één daartoe gemachtigden bestuurder of vennoot.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen voor zich zelven en bovendien 3 stemmen als gemachtigde zal mogen uitbrengen.

Voor zoover in de bepalingen dezer statuten niets anders is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, in blanco uitgebrachte stemmen daarbij niet medegerekend. Deze besluiten zijn bindend voor aandeelhouders.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Wanneer de stemmen staken bij het benoemen van personen, dan beslist het lot.

Verzekerden als zoodanig worden steeds in de algemeene vergadering van aandeelhouders toegelaten; zij hebben slechts eene adviseerende stem, behalve in de benoeming van die commissarissen waar deze aan de verzekerden is opgedragen en van 1 lid in de commissie genoemd in art. 13.

Ter zake van deze benoemingen, voor welke overigens de hierbovengemelde regelen gelden, zijn stemgerechtigd 10 verzekerden, volgens bepalingen in de verzekeringsvoorwaarden op te nemen..

Art. 15. Er wordt een reservefonds gevormd. Hierin wordt gestort 5 percent der ontvangen premiën, het eventueel agio behaald bij plaatsing van aandeelen boven pari en tevens een aan-

deel van de jaarlijksche winst. Uit dit fonds mag zonder machtiging van commissarissen niets worden betaald.

De in dit fonds gestorte gelden moeten rentegevend worden belegd en de renten daarvan jaarlijks bij het fonds worden gevoegd.

Zoodra het reservefonds is aangegroeid tot een bedrag gelijkstaande met 25 percent der uitgegeven serieën van het maatschappelijk kapitaal, wordt daarin niet meer gestort en de renten der belegde gelden bij de gewone inkomsten der vennootschap gevoegd.

Indien het fonds daarna vermindering ondergaat, worden de gewone stortingen daarin op nieuw gedaan, totdat het weder op de bepaalde hoogte is.

Behalve dit reservefonds kunnen andere reserven gevormd worden.

Art. 16. Onder jaarlijksche winst, uit te wijzen door de winst-en-verliesrekening, wordt verstaan hetgeen van de ontvangsten is overgebleven, na aftrek van alle gedane uitgaven, van de nog niet verdiende premiën en van in vorige jaren geleden, nog niet gedekt, verlies, alsmede van de in art. 15 bepaalde 5 percent der ontvangen premiën.

Van deze winst wordt allereerst aan aandeelhouders uitgekeerd 5 percent over het gestorte kapitaal. Alsdan wordt van de overblijvende winst minstens 5 percent gestort in het reservefonds, en het daarna overblijvende verdeeld als volgt, na aftrek der bedrijfsbelasting:

25 percent aan verzekerden;
30 percent aan de aandeelhouders;
7½ percent aan den raad van toezicht;
17½ percent aan de commissarissen;
20 percent aan de directeuren.

De dividenden worden binnen ééne maand na goedkeuring der balans betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap en op verder door commissarissen aan te wijzen plaatsen; dividenden waarover binnen 5 jaren na de goedkeuring der balans niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Wijziging der statuten en ontbinding.

Art. 17. De vergadering van aandeelhouders is, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan vereischt wordt, bevoegd tot wijziging der statuten en tot tusschentijdsche ontbinding der vennootschap. Een besluit tot statutenwijziging of

tot ontbinding tusschentijds mag niet worden genomen, indien het voorstel daartoe niet op den oproepingsbrief voor de vergadering is vermeld; deze oproepingsbrief moet minstens 4 weken vóór den datum der vergadering aan de aandeelhouders worden verzonden en het voorstel daartoe, met redenen omkleed, 14 dagen tijdens hare gewone kantoordagen en uren, vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter inzage liggen.

In deze vergadering moet ten minste 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd zijn, en is voor de aanneming van dusdanig besluit ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen noodig.

Is de vergadering niet voltallig, dan zal 14 dagen daarna eene beslissende vergadering worden gehouden, waarin met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen wordt beslist. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoover die vereischt wordt.

Gaat een voorstel tot statutenwijziging van aandeelhouders uit, dan kan het niet in behandeling worden genomen, wanneer het niet door minstens 10 aandeelhouders wordt ingediend.

Art. 18. Wordt tot ontbinding besloten, of is de tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan verstreken, dan worden de liquidateuren door de algemeene vergadering aangewezen.

Nadat aan aandeelhouders, zoo mogelijk, het volle op de aandeelen gestorte bedrag is uitgekeerd, wordt het even veel overblijvende verdeeld als volgt:

70 percent aan aandeelhouders;
15 percent aan commissarissen ;
15 percent aan de directie.

Art. 19. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Groningen, op dag en jaar voorschreven, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Nicolaas Boelens, notarisklerk, en Teuwes Wieringa, kantoorbediende, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

En is deze akte, — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 23 Juni dezes jaars n°. 99, — onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) B. J. Tjassens Keiser, v, d. Hoop v. Slochteren, J. Juchter, R. L. A. Muller, A. de Jager, A. Munro; J N. Boelens, Wieringa, A. J. Tjeenk Willink, notaris.

Geregistreerd te Groningen 11 Juli 1905, deel 276, folio 146 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Juni 1905 n°. 99. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n° 364;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Verzekeringmaatschappij „Stad en Lande", te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Juli 1905, n°. 172.

N°. 439.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Rotterdam", te Rotterdam.

Op heden, 12 Juli 1905, verscheen voor mij, Gijsbertus Catharinus Hoos, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, notaris, wonende te Rotterdam, mij notaris bekend, in hoedanigheid van commissaris der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Rotterdam", opgericht bij akte, 21 Juli 1891 voor den aldaar gevestigden notaris Frans Bland van den Berg verleden, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 7 Augustus 1891 n°. 32, en waarvan de artikelen van overeenkomst zijn gewijzigd bij akte, 11 Juli 1896 verleden voor den notaris Pieter Sanders te Rotterdam, in ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 5 Juni 1896 n°. 44.

Die verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengenoemde vennootschap, gehouden te Rotterdam 10 Mei 1905, blijkens uittreksel uit de notulen dier vergadering, geregistreerd aldus: „N°. 977. Geregistreerd te Rotterdam 16 Mei 1905, deel 122, folio 104 recto, vak 1; een blad, zonder renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger B. A., (geteekend:) Bergsma", en aan deze akte vastgehecht, met algemeene stemmen is besloten tot eenige wijziging in de artikelen van overeenkomst, en hij comparant gemachtigd is, daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de notarieele akte van wijziging te verlijden;

en dat hij comparant mitsdien ingevolge de opdracht der voormelde vergadering, de Koninklijke bewilliging verkregen hebbende bij besluit van 16 Juni 1905 n°. 57, de navolgende

artikelen of gedeelten van eenige der artikelen van overeenkomst der genoemde naamlooze vennootschap wil wijzigen, zoodat die gelezen worden als volgt:

In art. 3 wordt na het lid dat luidt:

„De aandeelen worden door den directeur en de commissarissen onderteekend", bijgevoegd een lid, luidende aldus:

„De aandeelen welke na het verlijden der akte van wijziging van heden. 12 Juli 1905, mochten uitgegeven worden, moeten geteekend zijn door 2 commissarissen."

De artt. 6, 7 en 8 worden vervangen door nieuwe artikelen, luidende aldus:

„Art. 6. De vennootschap zal worden bestuurd door 3 commissarissen, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gekozen voor den tijd van 3 jaren, behoudens het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders, hen ten allen tijde te ontslaan.

Commissarissen wijzen een hunner aan als gedelegeerd commissaris.

Telken jare treedt in de algemeene vergadering van aandeelhouders een der commissarissen naar op te maken rooster af.

De aftredende is herkiesbaar

Commissarissen moeten houder zijn elk van minstens 1 preferent aandeel of 2 gewone aandeelen.

Die verplichte aandeelen moeten door hen worden gedeponeerd ter plaatse, door het bestuur te bepalen, ten einde aldaar in bewaring te blijven gedurende den tijd, dat zij hunne betrekking waarnemen.

Indien daartoe termen zijn, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders aan den gedelegeerden commissaris een vast salaris toeleggen.

Bij ontstentenis of verhindering van een der commissarissen wordt door de overblijvenden tot op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in het bestuur voorzien.

Art. 7. De gedelegeerde commissaris is belast met het dagelijksch toezicht en de leiding der zaken; de kosten daarop vallende komen ten laste der vennootschap.

Hij zorgt voor een behoorlijk onderhoud der bezittingen en verzekert die, in overleg met zijn mede-commissarissen, tegen brandschade of andere ongevallen.

Hij verhuurt de gebouwen, benoemt, schorst en ontslaat de noodige beambten en bedienden der vennootschap en regelt hun bezoldigingen.

Hij ontvangt de huurpenningen en doet op elke bestuursvergadering aan zijn mede-commissarissen rekening en verant-

woording door overlegging van een staat van inkomsten en uitgaven met de noodige bescheiden en stort de onder hem berustende gelden ter plaatse, door het bestuur te bepalen.

Hij zorgt voor het behoorlijk houden der boeken en is verantwoordelijk voor de bewaring van alle onder hem berustende gelden, geldswaarden, boeken en papieren.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en teekent voor de vennootschap, behoudens het bepaalde in art. 10.

Hij geeft uitvoering aan de besluiten, in de vergadering genomen.

Art. 8. Commissarissen verdeelen hun werkzaamheden onderling en bepalen wie hunner als voorzitter en als secretaris zullen optreden.

Het bestuur vergadert zooveel mogelijk eens in de maand.

De gedelegeerde commissaris is verplicht, een bestuursvergadering te beleggen, wanneer zulks door een lid van het bestuur wordt verlangd, en is voor zich zelf daartoe ten allen tijde bevoegd, wanneer spoedeischende zaken zulks noodzakelijk maken. De voorzitter leidt alle vergaderingen."

Art. 9 wordt gewijzigd als volgt:

„De beschikbare gelden der vennootschap worden zooveel mogelijk door commissarissen ten meesten nutte en voordeel der vennootschap belegd."

Art. 10, laatste lid, wordt vervangen door een, luidende aldus:

„Alle akten, door het bestuur uit kracht der statuten te passeeren, moeten door commissarissen worden geteekend."

Artt. 11 en 12 worden vervangen door nieuwe artikelen, luidende aldus:

„Art. 11. Het dienst- of boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den gedelegeerden commissaris een balans opgemaakt, die vóór ultimo Februari daaraanvolgende aan zijn mede-commissarissen wordt aangeboden.

De balans wordt minstens 14 dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Art. 12. Nadat van de jaarlijksche zuivere winst, met de vennootschap te behalen, ter zake van buitengewoon onderhoud of schulddelging zoodanig bedrag is afgeschreven of gereserveerd, als het bestuur noodzakelijk acht, zal uit het overschot allereerst worden uitgekeerd aan de houders van preferente aandeelen letter A, tot 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen.

De dan resteerende winst zal worden verdeeld als volgt:
20 pct. aan de preferente aandeelen letter A;
60 pct. aan de gewone aandeelen letter B;
10 pct. aan den gedelegeerden commissaris, en
10 pct. aan de beide andere commissarissen gezamenlijk.
Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt vervallen aan de vennootschap."
Art. 14, sub *d*, wordt gewijzigd aldus:
„overgegaan tot de benoeming van een of meer commissarissen".
In art. 16, tweede lid, wordt „6" vervangen door „3".
Aan art. 17 wordt toegevoegd een nieuw lid, luidende aldus:
„Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht."
Het oorspronkelijk art. 20 vervalt en het daaropvolgende artikel wordt aangeduid als art. 20.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Martinus Simons, zonder beroep, en Jan Hendrik Lesman, winkelbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.
Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) v. Ravesteyn; C. M. Simons, J. H. Lesman, G. C. Hoos.

Geregistreerd te Rotterdam 13 Juli 1905, deel 392, folio 112 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Juni 1905
n°. 57.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Rotterdam", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 5 Juni 1896 n°. 44, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 25 Juli 1905, n°. 172.

N°. 440.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijstpelmolen „Indramayoe", te Rotterdam.

Op 6 Juli 1905 compareerde voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heer Alfred Johan Gustav Ruoff, koopman, wonende te Rotterdam, als beheerend vennoot der vennootschap onder de firma W. Schöffer & Co., lid der directie van de naamlooze vennootschap: Rijstpelmolen „Indramayoe", gevestigd te Rotterdam, die verklaarde, dat op eene algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde vennootschap is besloten de statuten te wijzigen als volgt:

Art. 3 vervalt en wordt vervangen door:

„Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 153 000, verdeeld in 150 gewone aandeelen en 156 preferente aandeelen, ieder groot f 500.

De aandeelen luiden aan toonder. Alle aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

Onder aandeelhouders worden verstaan zoowel houders van gewone als van prefente aandeelen en onder aandeelen zoowel gewone als preferente".

Art. 4. In alinea 1 vervallen de woorden: „en een commissaris".

De laatste alinea vervalt.

Art. 5. Alinea 1, vervalt en wordt vervangen door de volgende alinea:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen of firma's.

De directie wordt op bindende voordracht van preferente aandeelhouders door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd."

Alinea 3 en 4 vervallen.

In alinea 5 vervallen de woorden: „en worden tot commissarissen" en volgende.

Art. 6. In alinea 2 vervalt het woord: „commissarissen" en wordt vervangen door de woorden: de vergadering van preferente aandeelhouders".

Art. 7. Aan het slot bij te voegen: „Geen algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden bijeengeroepen, tenzij ook eene algemeene vergadering van preferente aandeelhouders worde bijeengeroepen, te houden vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders."

„De bepalingen van dit artikel betrekkelijk oproeping en van art. 18, betrekkelijk toegang, stemrecht en wijze van stemming, gelden ook voor vergaderingen van preferente aandeelhouders.

„Bij elke vergadering van preferente aandeelhouders kiezen deze uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

„Op de algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen geene onderwerpen in behandeling worden genomen dan die op de agenda dier vergadering zijn vermeld, tenzij alle aanwezige aandeelhouders besluiten zoodanig niet vermeld onderwerp toch in behandeling te brengen.

„De agenda der vergaderingen van aandeelhouders worden vastgesteld door de vergadering van preferente aandeelhouders."

Art. 8. Het woord „Elk" en volgende woorden tot en met het woord „optreden" vervallen en worden vervangen door de woorden:

„De directie mag niet bij de stemming als gemachtigde van anderen optreden".

Art. 9. De woorden „en door commissarissen onderzochte" en de woorden „directie en commissarissen" vervallen en worden deze laatste vervangen door de woorden „der directie".

Art. 10 vervalt en wordt vervangen door:

„Art. 10. Van hetgeen van de gewone ontvangsten der exploitatie na aftrek der uitgaven overblijft, wordt allereerst rente en eventueele aflossing betaald op aangegane leeningen, vervolgens tot 5 pct. uitgekeerd op de preferente aandeelen.

Van de resteerende winst wordt gevormd een fonds.

Telkens wanneer dit fonds een bedrag van meer dan f 15 000 heeft bereikt, wordt door de algemeene vergadering van preferente aandeelhouders besloten op welke wijze dit bedrag zal worden aangewend.

De directie beslist, behoudens goedkeuring der algemeene vergadering, over de wijze van belegging van het fonds."

Art. 11 vervalt.

Art. 12 wordt art. 11.

Een nieuw art. 12 ingevoegd, luidende:

„Art. 12. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering op voorstel der preferente aandeelhouders anders bepaalt."

Art. 13 vervalt en wordt vervangen door:

„Art. 13. Bij vereffening der vennootschap zullen eerst de preferente aandeelen tot hunne nominale waarde worden terugbetaald, vervolgens de overige aandeelen."

Dat op die vergadering de leden der directie, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, zijn gemachtigd om op bovenstaande wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen, in die wijzigingen zoodanige veranderingen te brengen als de Regeering zal verlangen, de akte van wijziging te verlijden en verder alles te dezer zake te doen wat noodig zal zijn;

dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend bij besluit van 16 Juni 1905 n°. 57, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt concept dezer akte aan deze minuut is vastgehecht.

En hij als nu bij deze vaststelt bovenstaande wijzigingen der statuten van de naamlooze vennootschap: Rijstpelmolen „Indramayoe", gevestigd te Rotterdam.

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Dirk Frederik Ott en Jacob van der Kamp, kantoorbedienden, wonenden te Rotterdam, als getuigen.

De comparant en de getuigen hebben met mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) Alf. Ruoff; D. F. Ott, J. van der Kamp, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 7 Juli 1905, deel 394, folio 95 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Juni 1905
n°. 57.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijstpelmolen „Indramayoe", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 Augustus 1900 n°. 57.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 441.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hengelosche en Winterswijksche gasfabrieken, te Hengelo (Overijssel).

Voor mij, Gerrit Jan Hendrik Verbeek, notaris in het arrondissement Almelo, ter standplaats Hengelo, in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen, compareerden:

1. de heer Johannes Willem van Oostrom Meyjes, fabrikant te Deventer;

2. mevrouw Gezina Maria Bruinier, zonder beroep, aldaar, gehuwd met en bijgestaan door voornoemden heer van Oostrom Meyjes;

3. de heer Anthonie Willem Adriaan Lucas, fabrieksdirecteur, te Hengelo woonachtig.

En verklaarden bij deze akte eene naamlooze vennootschap op te richten, op de voorwaarden vervat in de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 14 Juni 1905 nommer 44, te weten:

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Hengelosche en Winterswijksche gasfabrieken.

Art. 2. Zij is gevestigd te Hengelo, Overijssel.

Art. 3. Zij heeft ten doel het drijven van gasfabrieken, zoomede van handel in alle daartoe behoorende en daarvan afkomende artikelen.

Art. 4. Zij neemt heden een aanvang en zal eindigen den laatsten December 1940.

Minstens één jaar vóór het verstrijken van dien termijn, zullen aandeelhouders in eene expresselijk daartoe door het bestuur uit te schrijven algemeene vergadering, worden opgeroepen, ten einde over de verlenging van den duur der vennootschap, onder nadere Koninklijke bewilliging, bij meerderheid van stemmen te beslissen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 1000, welke bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam.

Zij zijn ingeschreven in een stamregister, doorloopend genummerd en voorzien van de naamteekening van den directeur.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene schriftelijke verklaring van den vennoot en den verkrijger, beteekend aan of voor gezien geteekend door den directeur.

Van de overdracht zal aanteekening worden gehouden in de boeken en op de aandeelen zelf.

Art. 7. Indien een aandeelhouder aandeelen wil vervreemden, is hij verplicht hiervan schriftelijk kennis te geven aan den directeur. Ten gevolge dier kennisgeving hebben de overige aandeelhouders de voorkeur die aandeelen te koopen voor de balanswaarde, die daaraan in de laatstgehouden jaarlijksche vergadering van aandeelhouders is toegekend. De directeur is verplicht, binnen 5 dagen na het inkomen van voormelde kennisgeving, daarvan schriftelijk, per aangeteekenden brief, mededeeling te doen aan alle aandeelhouders en hun de aandeelen te koop aan te bieden. De aandeelhouders zijn verplicht binnen 5 dagen nadat dit aanbod door hen is ontvangen, aan den directeur, per aangeteekenden brief, opgaaf te doen, of zij van hun recht van voorkeur wenschen gebruik te maken en tegen welken prijs. Blijkt het, dat er meer aandeelhouders zijn, die voor denzelfden prijs van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan zal bij loting door den directeur worden uitgemaakt, wie kooper zal zijn.

In ieder ander geval wordt het aandeel of worden de aandeelen aan de meestbiedenden toegewezen.

Blijkt het daarentegen, dat geen der aandeelhouders, minstens tot balanswaarde, geneigd is het aandeel of de aandeelen te koopen, dan is de directeur verplicht, binnen 15 dagen nadat de schriftelijke mededeeling door hem van den verkooper is ontvangen, hiervan aan dezen, per aangeteekenden brief, mededeeling te doen en zal die aandeelhouder daarna en ook indien hij binnen 15 dagen geen antwoord op zijn aanbod ontvangen heeft, vrij zijn, zijn aandeel of aandeelen aan derden te verkoopen.

Bij elke jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de balanswaarde der aandeelen voor de eerstvolgende 12 maanden vastgesteld.

Art. 8. De storting van het bedrag waarvoor door den heer van Oostrom Meyjes in de vennootschap is deelgenomen, geschiedt door inbreng in de vennootschap van de navolgende goederen en zaken, als:

A. eene gasfabriek met toebehooren, staande en gelegen te Hengelo, kadastraal bekend in sectie D onder nrs. 5520, 5521, 5523, 6205 en 6206, samen groot 1 hectare 6 aren 10 centiare; en

B. eene gasfabriek met toebehooren, staande en gelegen te Winterswijk, kadastraal bekend in sectie H onder nrs. 4393 en 4394, samen groot 28 aren 40 centiaren;

van welk een en ander de gebouwen zijn gesticht, terwijl overigens daarvan, alsmede van den grond, geen andere eigendomsbewijzen, titels van aankomst, noch hypothecaire overschrijvingen bekend zijn, dan eene akte van koop en verkoop, 21 Mei 1903 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten kantore van de hypotheken te Almelo, 4 Juni daaropvolgende, in deel 403, n°. 12.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur. Hij wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur geniet een vast salaris van f 2400 's jaars.

Voor de eerste maal wordt benoemd tot directeur, de comparant de heer van Oostrom Meyjes.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de maatschap in alle handelingen en omstandigheden, zoo in als buiten rechten, en is met het bestuur en beheer der vennootschap en het toezicht op de werkzaamheden in de fabrieken, werkplaatsen en pakhuizen belast.

Hij kan zich, te zijnen koste, in de vervulling van zijne taak doen vervangen door een procuratie, of dezen een gedeelte van de werkzaamheden opdragen.

De directeur is verantwoordelijk voor de door dezen uitgevoerde werkzaamheden.

Art. 11. Eenmaal 's jaars en wel vóór of op 1 November, voor het eerst vóór of op dien dag van het jaar 1906, zal er eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, op welke:

a. de balans over het afgeloopen boekjaar zal worden vastgesteld, na 14 dagen bevorens te hebben ter visie gelegen;

b. in ontstane vacatures zal worden voorzien;

c. verslag van den staat der maatschappij zal worden gedaan;

d. de balanswaarde der aandeelen voor de eerstvolgende 12 maanden zal worden vastgesteld; en

e. al zulke voorstellen zullen worden behandeld, als aan de orde zijn.

Mocht er eene vacature van directeur ontstaan, meer dan eene maand vóór de bovenbedoelde algemeene vergadering, dan zal er eene bijzondere worden belegd, om daarin te voorzien.

De directeur heeft het recht eene algemeene vergadering te beleggen, wanneer hij dat dienstig oordeelt, en is daartoe verplicht, wanneer aandeelhouders, minstens één derde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dat verlangen. Deze moeten dat verlangen schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, met opgaaf der onderwerpen die zij wenschen dat behandeld zullen worden. De directeur zal deze voorstellen zoo mogelijk 8 dagen vóór de vergadering aan aandeelhouders kenbaar maken.

De algemeene vergaderingen zullen worden gehouden te Hengelo, ten kantore der vennootschap.

De oproeping daartoe geschiedt door den directeur per brief, minstens 14 te voren verzonden aan de leden. Alleen in spoedeischende gevallen is een termijn van 7 dagen voldoende.

Op de algemeene vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen vermeld in art 18, de besluiten genomen bij meerderheid der tegenwoordige stemmen.

Niemand zal echter, hetzij voor zich zelf hetzij als gemachtigde van anderen, meer dan 5 stemmen mogen uitbrengen.

Voor elk aandeel wordt eene stem uitgebracht.

De stemmingen geschieden mondeling, behalve bij benoeming van personen of wanneer stemming bij geschrift door de meerderheid wenschelijk wordt geacht.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter op de vergadering eene beslissende stem.

Elk aandeelhouder kan zich, met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, op de vergaderingen doen vertegenwoordigen door eenen anderen aandeelhouder.

Houders van aandeelen zijn verplicht hunne aandeelen ter vergadering te vertoonen.

Alle vergaderingen worden geleid door den eigenaar van de meeste aandeelen als voorzitter.

In geval van afwezigheid, tijdelijke verhindering, ontslag of overlijden van den directeur neemt hij tevens diens functiên waar, totdat een nieuwe directeur benoemd is, gegrond op zijn bezitrecht en voorzitterschap.

De besluiten in de algemeene vergaderingen genomen zijn verbindend voor alle vennooten.

Art. 12. Met den laatsten Juni van elk jaar, aanvangende den 30sten Juni 1906, zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit door den directeur eene nauwkeurige balans worden opgemaakt.

Op de algemeene vergadering zal door den directeur daarover

verslag uitgebracht en de goedkeuring derzelve aan de vergadering gevraagd worden.

De goedkeuring strekt tot décharge voor het bestuur.

Art. 13. Van het oorspronkelijk bedrag der waarde van gebouwen, werkplaatsen, machinerieën en gereedschappen, zal jaarlijks, te beginnen met 30 Juni 1906, afschrijving plaats hebben, wat gebouwen, werkplaatsen en kanalisatie betreft van minstens 5 pct., wat machinerieën en gereedschappen aangaat van minstens 7 pct. en wat ovens en vuren betreft, van minstens 10 pct. der vorige balanswaarde.

Vernieuwingen of vergrootingen worden onder het hoofd gebouwen of machinerieën gebracht; ook daarvan zullen, te beginnen met het tweede jaar, jaarlijks, zooals gemeld, 5, 7 of 10 pct. worden afgeschreven.

Alle gelden voor verbeteringen aan of het herstellen van eigendommen besteed, worden als kosten op de winst-en-verliesrekening afgeschreven.

Art. 14. Onder winst wordt verstaan, het batig saldo der winst-en-verliesrekening, na aftrek van alle onkosten van salarissen, reiskosten, enz.

Van de zuivere winst wordt vooraf aan de aandeelhouders een dividend van 5 pct. uitgekeerd.

Het overschietende wordt op de volgende wijze verdeeld, te weten:

60 pct. voor aandeelhouders;
15 pct. voor den directeur, en
25 pct. voor een reservefonds.

14 dagen na de goedkeuring der balans, zal het dividend worden betaalbaar gesteld. De directeur deelt aan elken aandeelhouder mede, waar en wanneer hij, tegen quitantie, over het hem toekomende dividend kan beschikken,

Art. 15. Het beheer en de beschikking over het reservefonds wordt door den directeur geregeld. Hij mag dat ook besteden tot vergrooting en verbetering van gebouwen of inrichtingen en het aankoopen van terreinen.

Zoodra of zoo dikwijls het reservefonds tot een bedrag van f 20 000 is opgevoerd, worden de daarvoor bestemde 25 pct. of wat er van overschiet, onder de aandeelhouders verdeeld.

Art. 16. Indien in eenig jaar het verlies de winst mocht te boven gaan, zal de winst-en-verliesrekening daarvoor belast blijven en in de volgende jaren geen winst gerekend worden te zijn gemaakt, vóór dat weder is ingewonnen, hetgeen de winst-en-verliesrekening is schuldig gebleven.

Art. 17. Zoodra, ook na uitputting van het reservefonds,

het kapitaal der vennootschap een verlies van 40 pct. heeft ondergaan, zal er dadelijk eene algemeene vergadering worden belegd, ten einde over de voortzetting of de ontbinding nader te beslissen.

Art. 18. Wijzigingen in deze statuten kunnen, behoudens Koninklijke bewilliging, slechts door de algemeene vergadering worden aangebracht. Het daartoe strekkend besluit moet zijn genomen met twee-derde der uit te brengen stemmen.

Art. 19. Alle aankondigingen, kennisgevingen en oproepingen worden ten opzichte der aandeelhouders voor geldig gehouden, indien ze door den directeur te hunner kennis zijn gebracht, met per post aan hen verzonden aangeteekenden brief.

Partijen verklaarden, dat deze akte in de openbare registers ten kantore van hypotheken zal worden overgeschreven bij uittreksel, voor zoover de inbreng der onroerende goederen betreft.

Waarvan akte, verleden te Hengelo, 9 Juli 1905, in tegenwoordigheid van den heer Jan Willem ten Doesschate, candidaat-notaris, en Carel Horn, stoker, beiden wonende te Hengelo, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. W. van Oostrom Meyjes, G. M. van Oostrom Meyjes-Bruinier, A. W. A. Lucas; ten Doesschate, C. Horn, Verbeek, notaris

Geregistreerd te Almelo 13 Juli 1905, deel 108, folio 176 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juni 1905
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n°. 419;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hengelosche en Winterswijksche gasfabrieken, te vestigen te Hengelo (Overijssel).

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juni 1905.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 1 Augustus 1905, n°. 178.

N°. 442.

NAAMLOOZE VENNOOSCHAP: Fabriek van Brouwer's aardewerk, te Zoeterwoude.

Den 15den Juli 1905, verschenen voor mij mr. Joannes Adrianus Franciscus Coebergh, notaris ter standplaats Leiden:

1. de heer Willem Coenraad Brouwer, fabrikant, wonende te Zoeterwoude;

2. de heer Jacobus Brouwer, accountant, wonende te Leiden, handelende voor zich, en als mondeling gemachtigde van de heeren:

a. Nicolaas Brouwer, directeur der gemeentelijke kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen te Leiden, wonende te Leiden;

b. Josephus Theodorus Joannes Cuypers, bouwkundig-ingenieur, wonende te Amsterdam;

c. Herbertus Hendrikus van Dam A.C.zoon, directeur van de naamlooze vennootschap Blauwhoedenveem, wonende te Rotterdam;

d. mr. Conrad Theodor van Deventer, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

e. Hendrik August Félix Driessen, directeur van de Leidsche katoenmaatschappij, wonende te Leiden;

f, mr. Hendrik Lodewijk Drucker, oud-hoogleeraar, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te Leiden;

g. mr. Abraham van der Elst, ambtenaar van het openbaar ministerie, wonende te Leiden;

h. dr. Abraham Cornelis Hartevelt, arts, wonende te Leiden;

i. Hendrik Johannes Lambert, notaris en dispacheur, wonende te Rotterdam;

j. mr. Jean Gédeon Lambertus Nolst Trenité, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam;

k. Jan Ramaker, onderwijzer, wonende te Leiden;

l. Abraham Salm Gerolf Bartholomeuszoon, architect, wonende te Hilversum;

m. Gerard Henri Sijthoff, uitgever, wonende te Leiden;

n. Marinus Johannes Tiele, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

o. Pieter Versteeven, fabrikant, wonende te Rotterdam;

3. de heer dr. Jacob Moll van Charante, doctor in de chemie, wonende te Zoeterwoude;

4. de heer David van Oordt, fabrikant, wonende te Zoeterwoude;

5. de heer Willem Cornelis Mulder, architect, wonende te Leiden.

De comparanten verklaren, dat zij met elkander zijn overeengekomen bij deze akte eene naamlooze vennootschap op te richten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Juni 1905 n°. 99, welk ontwerp en een uittreksel van welk besluit aan deze akte zijn vastgehecht, en zulks op de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Fabriek van Brouwer's aardewerk, en is gevestigd te Zoeterwoude.

Art. 2. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 25 jaar, ingaande heden

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren van en den handel in aardewerk.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 50000, verdeeld in 50 aandeelen van f 1000, terwijl in de plaats van elk aandeel van f 1000, 2 onderaandeelen van f 500 kunnen worden uitgegeven.

In het kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer Willem Coenraad Brouwer, voornoemd voor f 1000;

door den heer Jacobus Brouwer, voornoemd, voor f 1000;

door den heer Nicolaas Brouwer, voornoemd, voor f 500;

door den heer Cuypers, voornoemd, voor f 2000;

door den heer van Dam, voornoemd, voor f 500;

door den heer mr. van Deventer, voornoemd, voor f 1000;

door den heer Driessen, voornoemd, voor f 1000;

door den heer mr. Drucker, voornoemd, voor f 1000;

door den heer mr. van der Elst, voornoemd, voor f 1000;

door den heer dr. Hartevelt, voornoemd, voor f 500;

door den heer Lambert, voornoemd, voor f 1000;

door den heer dr. Moll van Charante, voornoemd voor f 1000;

door den heer Mulder, voornoemd, voor f 1000;

door den heer mr. Nolst Trenité, voornoemd, voor f 500;

door den heer van Oordt, voornoemd, voor f 2000;
door den heer Ramaker, voornoemd, voor f 1000;
door den heer Salm, voornoemd, voor f 1000;
door den heer Sijthoff, voornoemd, voor f 1000;
door den heer Tiele, voornoemd, voor f 2000; en
door den heer Versteeven, voornoemd, voor f 500;
alzoo te zamen voor f 20 500.

Het overige kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1915, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, tot het aanvragen, waarvan de directie zal zijn gemachtigd.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam.

Zij worden bij de uitgifte geteekend door de directie en door commissarissen.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven, en door of van wege beiden geteekend.

Voor de overschrijving van een aandeel of onderaandeel, wordt f 2,50 aan de vennootschap vergoed.

De aandeelen dragen een doorloopend volgnummer; bij splitsing van een aandeel in 2 onderaandeelen, behouden beide onderaandeelen het oorspronkelijke nummer, met bijvoeging van de letters A en B.

De geplaatste aandeelen zijn bij het verlijden dezer akte volgestort. Ook de overige aandeelen zullen bij de plaatsing moeten worden volgestort.

Art. 6. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren onder toezicht van een raad van commissarissen, die uit 3 leden bestaat.

De directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering voor een tijd bij de benoeming te bepalen, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering de directeuren of een hunner te allen tijde ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen te ontslaan.

De commissarissen, die evenals de directeuren stemgerechtigd aandeelhouder moeten zijn, worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Ingeval van overlijden of ontslag van een of van beide directeuren roepen commissarissen binnen eene maand daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen om in de vacature of de vacaturen te voorzien.

De commissarissen zijn bevoegd een of beide directeuren te schorsen; zij beleggen binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin over het ontslag of de

handhaving van den geschorste of de geschorsten wordt beslist, nadat deze in de gelegenheid gesteld zijn zich te verantwoorden.

Bij vacature in de directie, bij ziekte, afwezigheid, schorsing of andere ontstentenis van een of beide directeuren zijn commissarissen verplicht zorg te dragen dat in het beheer der vennootschap voorzien wordt tot de eerstvolgende algemeene vergadering, waarna die vergadering daarin zal voorzien.

De commissarissen houden toezicht op het beheer der vennootschap. Zij hebben te allen tijde toegang tot het kantoor, de fabrieken en magazijnen der vennootschap en het recht van inzage en onderzoek van de boeken en bescheiden en van de kas.

De commissarissen genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

De commissarissen worden benoemd voor den tijd van 3 jaren. Jaarlijks, eerstmaal in 1907, treedt op de gewone algemeene vergadering, uiterlijk in de maand April te houden, een der commissarissen, die terstond herbenoembaar is, af. Een tusschentijds benoemde commissaris treedt af op het tijdstip waarop degene, in wiens plaats hij is benoemd, zou zijn afgetreden.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Bij ontstentenis van voorzitter of secretaris neemt de andere commissaris diens functiën waar.

Bij eene vacature in het college van commissarissen zal in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in die vacature worden voorzien. Bij meer dan eene vacature zal binnen eene maand na ontstaan der tweede vacature eene buitengewone vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen om de opengevallen plaatsen aan te vullen.

Commissarissen vergaderen tot het bespreken van de belangen der vennootschap met de directie, ten kantore der vennootschap, zoo dikwijls als zij of directeuren daartoe hun wensch te kennen geven. Commissarissen vergaderen overigens zonder de directie zoo dikwijls zij zulks noodig achten.

In al deze vergaderingen kan geen besluit genomen worden zonder dat 2 commissarissen zich daarvoor hebben verklaard, terwijl de notulen dier vergaderingen door den voorzitter en den secretaris van commissarissen zullen worden onderteekend.

Art. 7. Het salaris van de directeuren wordt vastgesteld door de algemeene vergadering.

Tot de eerste algemeene vergadering wordt dit vastgesteld door commissarissen.

Art. 8. Alle overeenkomsten aangegaan door de vennootschap worden door de beide directeuren geteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten

rechten. Voor het vervreemden en bezwaren der onroerende goederen van de vennootschap en voor den aankoop van onroerende goederen en voor het sluiten van geldleeningen behoeven de directeuren de toestemming der algemeene vergadering.

Voor het voeren van procedures, zoo eischend als verwerend, en het aangaan van dadingen en voor alle buitengewone uitgaven behoeven directeuren de toestemming van commissarissen.

De directie benoemt het personeel en bepaalt zijn salaris.

In de gewone algemeene vergadering, jaarlijks uiterlijk in de maand April te houden, wordt door de directie verslag omtrent den toestand der vennootschap en over het beheer over het afgeloopen jaar gedaan.

Art. 9. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December van elk jaar; het eerste jaar van af heden tot ultimo December aanstaande.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December opgemaakt en afgesloten.

De directeuren maken daaruit zoo spoedig mogelijk de balans en de winst-en-verliesrekening op en stellen deze met de bescheiden aan de commissarissen in duplo ter hand ten einde door dezen te worden nagezien en vergeleken.

De commissarissen zullen een der exemplaren der balans en der winst-en-verliesrekening met de bescheiden na inzage en vergelijking aan de directeuren terugzenden met eene begeleidende missive, inhoudende hunne accoordbevinding of wel de door hen gemaakte bemerkingen.

De directie zal de aandeelhouders tot eene vergadering, jaarlijks uiterlijk in de maand April te houden, oproepen bij aangeteekenden brief, minstens eene week en ten hoogste 3 weken vóór die vergadering, waarop de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden vastgesteld, en zorg dragen, dat gedurende den tijd die verloopt tusschen de oproeping en de vergadering de balans en de winst-en-verliesrekening met de bescheiden en de missive van commissarissen ter inzage voor de aandeelhouders liggen ten kantore der vennootschap.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden te gelijk met de ter-visie-legging in afschrift aan de aandeelhouders, die zulks verzoeken, toegezonden

De goedkeuring der rekening op de algemeene vergadering strekt den directeuren tot décharge wegens hun beheer en den commissarissen wegens hun toezicht.

Art. 10. Het winstsaldo wordt jaarlijks verdeeld als volgt:

vóór alles ontvangen de aandeelhouders eene uitkeering gelijkstaande met 4 pct. over het gestort kapitaal of wel de geheele

winst, zoo die niet meer of minder dan dit bedrag vertegenwoordigt. Over het jaar 1905 echter ontvangen de aandeelhouders slechts een bedrag berekend tegen 4 pct. per jaar over het gestort kapitaal van af heden tot ultimo December of wel de geheele winst, zoo die niet meer of minder dan dit bedrag vertegenwoordigt.

Van het resteerende komt:

10 pct. aan het reservefonds;

45 pct. aan de directeuren, aan ieder hunner de helft hiervan;

5 pct. aan commissarissen,

en de overige 40 pct. ter beschikking der algemeene vergadering.

Wanneer het reservefonds, dat dient tot dekking van eventueele verliezen, f 5000 bedraagt, komen van de 10 pct. voor het reservefonds 5 pct. bij de 45 pct. voor directeuren en 5 pct. bij de 40 pct. ter beschikking der algemeene vergadering.

Art. 11 De uit te keeren winst wordt binnen 14 dagen na den dag der vergadering van aandeelhouders, waarin het bedrag der winst is vastgesteld, betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap of van haren kassier. Daarvan en van het te ontvangen bedrag geschiedt aan de niet ter vergadering tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders mededeeling per brief binnen genoemden termijn van 14 dagen.

Dividenden, die niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling zijn opgevorderd, zullen aan de vennootschap vervallen.

Art. 12. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, wordt eene algemeene vergadering gehouden en verder zoo dikwijls als directeuren, commissarissen of ten minste 5 aandeelhouders zulks noodig achten.

De vergaderingen worden gehouden ten kantore der vennootschap of te Leiden ter plaatse in den oproepingsbrief aan te geven.

De oproeping tot de vergaderingen geschiedt, als in art. 9 is bepaald, door de directie, en bij gebreke daarvan door commissarissen.

Elk aandeel of 2 onderaandeelen hebben recht op ééne stem. Men kan stemmen bij schriftelijk gemachtigde. Het maximum stemmen voor zich of als gemachtigde uit te brengen is 3.

Geen directeur noch commissaris zal als gemachtigde bij de stemming optreden.

De voorzitter van commissarissen is tevens voorzitter der algemeene vergadering. Bij ontstentenis van dezen en van diens plaatsvervanger benoemt de vergadering een voorzitter.

De notulen der algemeene vergadering worden gehouden door den secretaris van commissarissen of diens plaatsvervanger en

bij ontstentenis van deze beiden door een aandeelhouder door de vergadering aan te wijzen en met dezen door den voorzitter geteekend.

Art. 13. Alle besluiten op algemeene vergaderingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, blanco stemmen daaronder niet gerekend, met uitzondering van het in art. 14 bepaalde.

Stemmingen over personen geschieden schriftelijk en bij gesloten briefjes; stemmingen over zaken geschieden mondeling.

Is bij eerste stemming over personen geene volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen kregen.

Indien meer personen de meeste stemmen verkregen hebben dan heeft er vooraf tusschen hen, die gelijk aantal stemmen hadden, eene herstemming plaats.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 14. Wijzigingen in de bepalingen der statuten kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging daarop, niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering genomen met eene meerderheid van $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen.

Besluiten tot wijziging der statuten of tot ontslag van een of meer directeuren of commissarissen kunnen niet worden genomen, zoo niet in den oproepingsbrief ter vergadering is vermeld, dat omtrent deze punten een voorstel zal geschieden.

Art. 15. Bij ontbinding dezer vennootschap geschiedt hare vereffening door de directeuren of door zoodanige andere personen als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal aanwijzen.

De algemeene vergadering zal de wijze van vereffening en de belooning der vereffenaars vaststellen.

Art. 16. Met afwijking van het bepaalde bij art. 6 voor zooveel betreft de benoeming van directeuren worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren voor een tijdvak van 5 jaren, in te gaan heden, de heeren Willem Coenraad Brouwer en Jacobus Brouwer voornoemd, behoudens de bevoegdheid tot schorsing en ontslag als is voorschreven.

Waarvan akte.

In minuut opgemaakt, is verleden te Leiden, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van Johannes Wilhelmus Pieter Licht, notaris-klerk, wonende te Leiden en Andries Mey, zonder beroep, wonende te Oegstgeest, als getuigen.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij, notaris, de akte onderteekend.

(Geteekend:) Willem C. Brouwer, J. Brouwer, J. Moll van Charante; D. van Oordt, W. C. Mulder, J. W. P. Licht, A. Mey, J. A. F. Coebergh, notaris.

Geregistrreerd te Leiden 19 Juli 1905, deel 194, folio 75 verso. vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Juni 1905 n°. 99. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n°. 354;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

I°. enz.

VIII°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Fabriek van Brouwer's aardewerk, te vestigen te Zoeterwoude.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 443.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot verspreiding van goede en goedkoope lectuur, te Amsterdam.

Heden, 29 April 1905, compareerden voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

Gérard Schreuders, uitgever-boekhandelaar, wonende te Amsterdam, Spuistraat n°. 267, en

Lion Simons, letterkundige, wonende te Amsterdam, van Eeghenstraat n°. 90,

a. voor zich, en

b. als gemachtigden van:

1. den heer Nicolaas Michiel Mees, zonder beroep;
2. den heer mr. Wijnand Adriaan Mees, kassier,
   beiden wonende te Rotterdam;
3. den heer Adriaan Stoop, industrieel;
4. den heer Carel Daniel Reich jr., zonder beroep;
5. den heer Florentinus Marinus Wibaut, zonder beroep;
6. mejuffrouw Maria Hoogendijk, zonder beroep,
   allen wonende te Amsterdam;
7. den heer Joannes Henricus Albertus Antonius Kalff, koopman, wonende te Bloemendaal;
8. den heer mr. Hendrik Lodewijk Drucker, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te Leiden;
9. den heer Douwinus Johannes van Houten, fabrikant, wonende te Weesp;
10. den heer Geert van Mesdag, fabrikant, wonende te Hilversum, en
11. den heer mr. Conrad Theodor van Deventer, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage.

blijkende gemelde lastgevingen uit 5 onderhandsche akten van volmacht, welke, na door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen te zijn onderteekend, aan deze akte zijn vastgehecht.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden te zijn overeengekomen met elkander eene naamlooze vennootschap op te richten, en daarin deel te nemen als volgt:

de comparant Schreuders voor f 5000;
de comparant Simons voor f 6000;
de lastgever Nicolaas Michiel Mees voor f 5000;
de lastgever mr. Wijnand Adriaan Mees voor f 5000;
de lastgever Stoop voor f 4000;
de lastgever Reich voor f 1000;
de lastgever Wibaut voor f 1000;
de lastgeefster Hoogendijk voor f 1000;
de lastgever Kalff voor f 1000;
de lastgever mr. Drucker voor f 5000;
de lastgever van Houten voor f 3000;
de lastgever van Mesdag voor f 2000;
en de lastgever mr. van Deventer voor f 1000;
alzoo te zamen voor f 40 000.

Deze vennootschap zal worden geregeerd door de volgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam, en draagt den naam van: Maatschappij tot verspreiding van goede en goedkoope lectuur.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel:

a. het uitgeven of doen uitgeven van eene wereldbibliotheek, bevattende de beste werken op het terrein van letterkunde (romans, novellen, gedichten, bloemlezingen), jongens- en meisjesboeken, dramatische letterkunde, kunst, land- en volkenkunde, natuurkennis, geschiedenis, sociologie, zedeleer, godsdienst en zoo voort, in nummers van ongeveer 20 cents het stuk;

b. het aankoopen van fondswerken en goedkoop verkrijgbaar stellen daarvan ten behoeve van boekerijen en leeszalen in Nederland, België, Zuid-Afrika en zoo voort, of ter verdere verspreiding tegen zoo laag mogelijken prijs;

e. het treffen van regelingen met uitgevers tot het verkrijgen van eene bijzonder goedkoope oplaag van nieuwe uitgaven, en al wat verder strekken kan om het algemeene doel, de bevordering van goede en goedkoope lectuur, te helpen bereiken.

Duur.

Art. 3. De vennootschap zal aanvangen op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, behoudens het bepaalde bij artt. 36—38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1950.

Onverminderd de bepaling in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1950 ontbonden worden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze vermeld in art. 24.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000.

Het kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van art. 24.

Het kapitaal is verdeeld in aandeelen elk groot f 1000.

De bij het passeeren dezer akte niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1915, behoudens verlenging van dezen termijn door de Koningin, op aanvraag van de directie.

Art. 5. De storting op de aandeelen wordt door de directie bepaald.

Zij die de verschuldigde stortingen binnen den door de directie bepaalden tijd nalaten, zullen worden aangemaand die storting alsnog binnen ééne maand te doen. Blijven zij ook dan nog in gebreke, zoo zullen hunne aandeelen publiek verkocht, het te kort komende op hen verhaald worden en een mogelijk voordeel ten bate der maatschappij komen.

Aandeelhouders buiten Amsterdam wonende, kiezen voor al de gevolgen dezer akte domicilie ten kantore der vennootschap.

Art. 6. Bij uitgifte van aandeelen na vergrooting van het kapitaal hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming, in verhouding tot de dan in ieders bezit zijnde aandeelen.

Het recht van voorkeur kan niet worden uitgeoefend voor zoover het bezit van aandeelen slechts recht zou geven op eene fractie van een nieuw aandeel.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen worden, ook in geval van volstorting, op naam gesteld.

Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Alle aandeelen worden door de directie geteekend.

De namen der aandeelhouders worden in een afzonderlijk register ingeschreven, dat steeds ten kantore van de vennootschap moet berusten.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beide partijen onderteekend.

Eene aanteekening van die overdracht, door de directie geteekend, wordt bovendien op het aandeel gesteld.

De overdracht van aandeelen is echter onderworpen aan de goedkeuring der directie, die eene voorgenomen overdracht niet mag weigeren, tenzij door haar iemand wordt aangewezen die bereid is het aandeel te koopen, voor een prijs door hem, in overleg met den verkooper, vast te stellen, en bij gebreke van overeenstemming te bepalen door 3 deskundigen, door kooper en verkooper te zamen en bij gebreke daarvan door den bevoegden rechter te benoemen.

Alles onverminderd het bepaalde in art. 43 van het Wetboek van Koophandel betreffende de overdracht van niet volgestorte aandeelen.

Art. 8. Voor bewijzen van aandeel, voor talons en dividendbewijzen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien daarvan ten genoegen van de directie blijkt.

De kosten op de uitgifte van duplicaten vallende zijn voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit 2 directeuren, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Bij vacature van de betrekking van directeur worden de aandeelhouders zoo spoedig mogelijk opgeroepen om in die vacature te voorzien.

Voor de eerste maal treden als directeuren op de heeren Gérard Schreuders en Lion Simons, beiden voornoemd.

Art. 10. De directeuren, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

Zij zijn met het beheer der vennootschap in den meest uitgebreiden zin belast.

Zij moeten alle effecten, bewijzen van eigendom en in het algemeen alle geldswaarden der vennootschap, behalve de loopende kas, in bewaring geven bij eene bankiersfirma te Amsterdam, ten name der vennootschap.

Een hunner is speciaal belast met de letterkundig-artistieke en de ander met de technische-commercieele leiding, behoudens ieders verantwoordelijkheid voor het geheele beheer.

Art. 11. Behalve het in art. 14 genoemde aandeel in de winst, ontvangen de directeuren alleen vergoeding voor hunne bemoeiingen, indien de algemeene vergadering van aandeelhouders hun zulks toekent.

Voor de eerste maal is die vergoeding vastgesteld op f 600 per jaar voor elk der beide directeuren.

Art. 12. Indien de algemeene vergadering van aandeelhouders het wenschelijk acht eene commissie van toezicht op het financieel beheer der vennootschap te benoemen, is de directie verplicht om die commissie alle mogelijke inlichtingen te verschaffen en haar inzage te geven van de kas, de boeken en bescheiden der vennootschap.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December, voor de eerste maal van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1905.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1905, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, uiterlijk op 1 April daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, ter beschikking van den door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen accountant worden gesteld.

Deze onderzoekt de balans en winst-en-verliesrekening en brengt daaromtrent een prae-advies uit.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar.

Art. 14. Na afschrijving op alle werken vóór de laatste 3 maanden van het jaar uitgegeven van ten minste 25 procent, en van andere eigendommen, bezittingen en balansposten van ten minste 10 procent, wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd een dividend over het gestorte kapitaal van ten hoogste 5 procent.

Het overblijvende winstsaldo wordt als volgt verdeeld:

25 procent aan de directie;

50 procent aan het reservefonds;

25 procent aan algemeen-doelfonds.

Mocht echter het reservefonds de helft van het gestorte aandeelenkapitaal bereikt hebben, dan wordt het niet verder aangevuld en vervalt het daarvoor bestemde winstaandeel aan het algemeen-doelfonds.

Art. 15. Het algemeen-doelfonds is bestemd voor den aankoop van bijzondere auteursrechten, welke in gewoon commercieel opzicht niet op de bepaalde uitgave te brengen zijn, het versieren der nummers met illustratiën, het aankoopen van fondsartikelen, het helpen stichten en uitbreiden van ten algemeene nutte strekkende bibliotheken en leeszalen door het schenken van aan de vennootschap behoorende boekdeelen.

Art. 16. Het reservefonds moet uitsluitend worden belegd in prolongatiën en beleeningen op effecten, bij eene bankiersfirma te Amsterdam, ten name der vennootschap.

Art. 17. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarvoor belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 18. Binnen 14 dagen na de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal, zoo de balans en winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd, door de directie per circulaire aan de aandeelhouders, met vermelding van den datum van betaalbaarstelling, het bedrag van het dividend worden bekend gemaakt.

Dividenden welke niet binnen 5 jaar na de hiervoren gemelde kennisgeving zijn opgevorderd, zijn verjaard en worden bij het algemeene-doelfonds gevoegd.

Vergaderingen.

Art. 19. Vergaderingen van aandeelhouders worden bij voor-

keur gehouden te Amsterdam, en door de directie 8 dagen vooraf aangekondigd, op de wijze in art. 23 vermeld.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van den accountant der vennootschap, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld alle andere voorstellen der directie, of die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen indien zij, uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering, schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie dat noodig acht of minstens 5 aandeelhouders, te zamen eigenaars van minstens 20 aandeelen, zulks schriftelijk en gemotiveerd verzoeken, met opgaaf der te behandelen punten.

De directie is verplicht de vergadering alsdan binnen eene maand bijeen te roepen, bij gebreke waarvan de bedoelde aandeelhouders zelven bevoegd zijn die te beleggen.

Art. 21. In alle vergaderingen zal een der directeuren de functiën van president en een die van secretaris waarnemen.

Bij ontbreken van een hunner of beiden voorziet de vergadering in die functiën.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, gearresteerd en geteekend worden door de directie en een der aanwezige aandeelhouders.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 22. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 24, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de eerste stemming de beide hoogste

stemmenbedragen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes. Stemming over zaken geschiedt mondeling. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, maar niemand zal voor zich zelf meer dan 3, voor zich zelf en anderen te zamen, krachtens volmacht, meer dan 10 stemmen mogen uitbrengen.

De directeuren kunnen niet als gemachtigde optreden.

Art. 23. De oproepingen voor elke vergadering geschieden bij circulaire; zij moeten minstens 8 dagen vóór de vergadering geschieden.

De agenda voor de vergadering zal van af den datum der oproeping tot aan dien der vergadering voor de aandeelhouders ter visie leggen, aan het kantoor der vennootschap.

Geene onderwerpen zullen op eenige vergadering kunnen behandeld worden, die niet op die agenda voorkomen.

Wijziging der statuten.

Art. 24. Tot het brengen van wijzigingen in de bepalingen der statuten wordt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt, in eene vergadering, daartoe expresselijk belegd, waarin minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Mocht op die vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt in eene 14 dagen later te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd aandeelenkapitaal, doch met dezelfde meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 25. Indien de helft van het geplaatste aandeelenkapitaal verloren mocht zijn, zal tot ontbinding worden overgegaan, tenware aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal, anders mochten besluiten.

In elk geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist.

Bij het besluit tot liquidatie zal tevens de belooning worden

bepaald die aan de liquidateuren gezamenlijk zal worden toegestaan.

Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering, en worden zij, na goedkeuring dier rekening en verantwoording, door die vergadering gedechargeerd.

De bepalingen dezer vennootschap blijven gedurende de liquidatie van kracht.

Ten slotte verklaarden de comparanten last te geven aan den comparant Schreuders, om in de bepalingen dezer vennootschap zoodanige wijzigingen aan te brengen, als ter verkrijging van de Koninklijke bewilliging mocht worden vereischt.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Ary van Riel, candidaat-notaris, en Nicolaas Johannes Post, makelaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, met de comparanten en mij notaris, deze minute, na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) G. Schreuders, L. Simons; A. van Riel, N. J. Post, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Mei 1905, deel 237, folio 95 recto, vak 4.

Op 24 Juni 1905 compareerde voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam:

de heer Gérard Schreuders, uitgever-boekhandelaar, wonende te Amsterdam,

a. voor zich, en

b. als gemachtigde van:

1. den heer Lion Simons, letterkundige, wonende te Amsterdam;
2. den heer Nicolaas Michiel Mees, zonder beroep;
3. den heer mr. Wijnand Adriaan Mees, kassier;
   beiden wonende te Amsterdam;
4. den heer Carel Daniel Reich jr., zonder beroep;
5. den heer Florentinus Marinus Wibaut, zonder beroep;
6. den heer Adriaan Stoop, industrieel;
7. mejuffrouw Maria Hoogendijk, zonder beroep;
   allen wonende te Amsterdam;
8. den heer mr. Hendrik Lodewijk Drucker, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te Leiden;

9. den heer Joannes Henricus Albertus Antonius Kalff, koopman, wonende te Bloemendaal;

10. den heer Douwinus Johannes van Houten, fabrikant, wonende te Weesp;

11. den heer Geert van Mesdag, fabrikant, wonende te Hilversum, en

12. den heer mr. Conrad Theodor van Deventer, zonder beroep, wonende te s Gravenhage,

blijkende gemelde lastgevingen 1º. uit de akte van oprichting der na te melden vennootschap, en 2º. uit 5 onderhandsche akten van volmacht, welke aan die akte zijn vastgehecht.

De comparant verklaarde dat hij bij de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot verspreiding van goede en goedkoope lectuur, gevestigd te Amsterdam, 29 April jongstleden voor mij notaris verleden, is gemachtigd om in de bepalingen dezer vennootschap zoodanige wijzigingen te brengen, als ter verkrijging van de Koninklijke bewilliging mochten worden vereischt.

Dat blijkens aan deze akte gehechte missive van Zijne Excellentie den Minister van Justitie, ter verkrijging van de Koninklijke bewilliging, eenige wijzigingen worden vereischt.

Mitsdien verklaarde de comparant, als in voege voormeld, daartoe gemachtigd de volgende wijzigingen te brengen in de voormelde akte van oprichting:

I. dat het laatste lid van art. 22 wordt vervangen door:

„De directeuren, alsmede de leden der commissie van toezicht, bedoeld in art. 12, kunnen niet als gemachtigden optreden.";

II. dat het eerste lid van art. 25 zal worden gelezen als volgt:

„Indien de helft van het geplaatste aandeelenkapitaal verloren mocht zijn, zal tot ontbinding worden overgegaan, tenware eene vergadering van aandeelhouders, waarin vertegenwoordigd is ten minste 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal, met eene meerderheid van ten minste 3/4 der daarin uitgebrachte stemmen, anders mocht besluiten."

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Hendrik Landberg, candidaat-notaris, en Simon Lammerts van Bueren, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, met den comparant en mij notaris, deze akte na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) G. Schreuders; J. H. Landberg, S. Lammerts van Bueren, D. J. v. Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 26 Juni 1905, deel 237, folio 141, verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Juli 1905 n°. 71. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Juli 1905, 1ste afdeeling B, n°. 378;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot verspreiding van goede en goedkoope lectuur, te vestigen te Amsterdam, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 Juli 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 1 Augustus 1905, n°. 178.

N°. 444.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Apeldoornsche Cocosfabriek, voorheen onder de firma Bletscher en Nieuwenhuizen, te Apeldoorn.

Den 16den Juni 1905 verschenen voor mij, mr. Hermanus Johannes Gerardus Farensbach, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde, mij bekende getuigen, de heeren:

1. Cornelis Nieuwenhuizen, fabrikant, wonende te Apeldoorn;
2. Albert Meinolph Anton Joseph Carl Fischer, grossier in manufacturen,

en 3. Joseph August Maria Sterneberg, directeur van de Amsterdamsche Voorschotbank;

de beide laatsten wonende te Baarn.

De comparanten, allen mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en deze, in verband met de wettelijke regels, te doen beheerschen door de navolgende bepalingen.

Art. I. De naamlooze vennootschap draagt als naam: Apeldoornsche Cocosfabriek, voorheen onder de firma Bletscher en Nieuwenhuizen, en is gevestigd te Apeldoorn.

Zij vangt — behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — aan, zoodra de Koninklijke bewilliging, voor het bestaan dezer naamlooze vennootschap vereischt, zal zijn verleend, en eindigt 31 December 1935.

Art. II. De vennootschap heeft ten doel het vervaardigen en in den handel brengen van cocostapijten en cocosmatten.

Art. III. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in aandeelen elk van f 500, alle bij het

verlijden dezer akte geplaatst, en wel 42 van serie A, waarop 25 procent wordt gestort, en dus art. 43 Wetboek van Koophandel van toepassing blijft, en 18 van serie B, volgestort.

Verdere stortingen moeten geschieden binnen ééne maand nadat de aandeelhouders daartoe zullen zijn aangeschreven door commissarissen, tegen vermelding op het aandeel, door een directeur en een commissaris te teekenen.

Art. IV. De aandeelen moeten op naam zijn gesteld, doorloopend genummerd en voorzien van de handteekeningen van een directeur en een commissaris en voor „gezien" geteekend door een en denzelfden notaris.

De namen der aandeelhouders worden ingeschreven in een register, bij voorkeur bij den in levensjaren oudsten commissaris berustende.

Alvorens aan een oorspronkelijk aandeelhouder zijn aandeelen, behoorlijk tenaamgesteld, zullen worden uitgereikt, verklaart hij schriftelijk voor hoeveel aandeelen hij heeft deelgenomen in de bij deze geregelde naamlooze vennootschap, en zich te zullen onderwerpen aan alle bepalingen die haar zullen beheerschen.

Art. V. Behoudens het onder bepaalde omtrent vervangende aandeelen, geschiedt de overdracht van aandeelen door eene verklaring van den overdragenden vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend, en van elke overdracht moet aanteekening op het aandeel geschieden, te teekenen door een directeur en een commissaris, zonder welke aanteekening het betrokken aandeel als nog niet overgedragen wordt aangemerkt.

Art. VI. Een houder van een aandeel van serie A is, tot en met 31 December 1915, gerechtigd om een of meer, zelfs alle, aandeelen van serie B van den comparant Nieuwenhuizen of zijne opvolgers te naasten, tegen den prijs van 130 procent.

Om een in dezer voege te naasten aandeel op naam van den naaster te krijgen, kan òf wel de gewone wijze van overdracht van aandeelen worden gevolgd, òf wel de naaster — tegen overlegging nochtans hetzij van een behoorlijk bewijs van kwijting van den verschuldigden naastingsprijs, hetzij van een aanbod aan wien zulks behoort, van gereede betaling, gevolgd door consignatie van dien prijs — een nieuw bewijs van aandeel op naam van den naaster worden verstrekt, door een directeur en een commissaris geteekend, houdende tevens de verklaring dat het in de plaats treedt van het oude aandeel, waarvan de letterlijke inhoud wordt opgenomen op het vervangend aandeel.

Met uitzondering van hetgeen uitteraard verandert, gaan alle

rechten aan het vervangen aandeel verbonden over op het vervangend aandeel, zoodra van deze vervanging met behoorlijke aanduiding van het vervangen aandeel in een te Amsterdam en in een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad, bij gewone advertentie, is kennis gegeven.

Overdracht van zoodanig vervangend aandeel is overigens aan de regels onderworpen, aangegeven in art. V.

Art. VII. De aandeelen van serie B kunnen door de oorspronkelijke eigenaren niet anders dan met toestemming van commissarissen geldig worden overgedragen aan een ander, behoudens inachtneming van het recht van voorkeur, in art. VI aan houders van aandeelen van serie A tot koop gegeven, welke namelijk die goedkeuring van commissarissen niet zullen behoeven voor geldige overdracht.

Art. VIII. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel, behalve in het geval dat het aandeel behoort aan meerderen in het onverdeelde, in welk geval het stemrecht voor alle gerechtigden te zamen wordt uitgeoefend door den oudste in levensjaren.

De eigendom van een aandeel onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten, binnen de grenzen harer bevoegdheid, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op wettige wijze, genomen.

Art. IX. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 1 en hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van minstens 1 en hoogstens 3 commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Behoudens het recht van de algemeene vergadering om te allen tijde, zelfs zonder opgaaf van redenen, een directeur of een commissaris te ontslaan, of ook om voor eene benoeming dat tijdperk in te korten, geschiedt eene benoeming tot directeur of commissaris telkens voor 2 achtereenvolgende boekjaren.

In afwijking met het boven zooeven bepaalde, wat de benoeming betreft, maar toch behoudens het bovenbedoeld recht tot ontslag en tot bijbenoeming van nog anderen, zijn, tot en met 31 December 1906, directeur: de comparant Cornelis Nieuwenhuizen, en commissarissen: de comparanten Albert Meinolph Anton Joseph Carl Fischer en Joseph August Maria Sterneberg, allen voornoemd.

Art. X. Aan de directeuren is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen.

Door hen wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegen-

woordigd, geschieden hare ontvangsten en betalingen, worden de kwijtingen en andere stukken welke de vennootschap verbinden geteekend, en wordt in het algemeen — binnen de perken hunner bevoegdheid — de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap verbonden.

Nochtans behoeven de directeuren de goedkeuring van commissarissen voor:

1. het doen van kwijtschelding en toestemmen in, zoo gerechtelijke als buitengerechtelijke akkoorden;
2. het vertegenwoordigen der vennootschap bij surséance van betaling en faillissement van schuldenaren der vennootschap;
3. de aanstelling en het ontslag van bedienden — daaronder niet begrepen het werkvolk — alsmede het bepalen van hun loon;
4. de belegging der gelden;
5. het opnemen van gelden en het als trekker, acceptant, endossant of avalant teekenen voor meer dan f 500 van wissels, assignatiën en ander handelspapier;
6. het aanvangen van en het zich verweren in rechtsgedingen en het aangaan van dadingen en van compromis;
7. het vervreemden of bezwaren van onroerend goed en het beleenen of op andere wijze verpanden van zaken der vennootschap;
8. het aangaan van borgtochten en contracten van huur en verhuur;
9. het zich verbinden bij aanneming van werk en aanbesteding;
10. het koopen van grondstoffen boven de f 1000, en het koopen of vervreemden van machinerieën.

Art. XI. Mocht er te eeniger tijd geen directeur zijn, alsmede wanneer ten gevolge van schorsing, ontstentenis of verhindering er geen enkele der directeuren kan handelen, heeft de oudste in levensjaren van de commissarissen mutatis mutandis alle rechten en verplichtingen van directeur, tegen door eene algemeene volgende vergadering van aandeelhouders te bepalen vergoeding, zoo deze gevorderd wordt.

Art. XII. Onverminderd hun aandeel in de overwinst, in art. XXII aangeduid, genieten de directeuren een vast maandelijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, wordt bepaald, en op onkostenrekening wordt gebracht.

Dat voor den bij deze akte benoemden directeur wordt vastgesteld in eene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen eene maand nadat de Koninklijke bewilliging bovenbedoeld zal

zijn verleend, voor welke vergadering de bij art. XXV voorgeschreven oproeping niet geldt.

Behalve het bepaalde bij art. XXII, is het salaris van den directeur slechts verschuldigd over den tijd gedurende welken hij directeur is, zoodat, mocht de tijd van het directeurschap, bij voorbeeld door ontbinding der vennootschap of ontslag, worden afgebroken, hij geenerlei aanspraak heeft op schadevergoeding.

Art. XIII. Een directeur heeft het recht om op zijne kosten, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, en behoudens goedkeuring van commissarissen, lasthebbers aan te stellen, om hem, voor het geval van ziekte en afwezigheid, tijdelijk te vervangen.

Art. XIV. Een directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen 2 maanden na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen welke daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven, en zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste directeur al dan niet zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van den directeur besloten wordt, heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot op den dag van zijn ontslag en verliest hij alle aanspraak op de overwinst over het boekjaar waarin hij ontslagen is.

Art. XV. Bij verschil van meening tusschen directeuren heeft de oudste in levensjaren de beslissing.

Art. XVI. Voor den tijd gedurende welken er maar één directeur is, vereenigt deze in zich alle bevoegdheden en verplichtingen, bij deze akte aan alle directeuren verleend of opgelegd, zonder aanspraak echter op verhooging van salaris, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hem dit geeft.

Art. XVII. Voor het geval er geen enkele directeur is, wordt, binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, ter voorziening in de vacature, waarbij de commissarissen eene aanbeveling kunnen doen, vanzelve niet verbindend.

Is men op die vergadering tot geene benoeming geraakt, dan wordt op eene volgende vergadering in de vacature voorzien.

Wordt in eene vacature tusschentijds voorzien, dan dient die voorziening niet voor 2 boekjaren, maar alleen voor den tijd dat de vervangene nog had moeten uitdienen.

Art. XVIII. Commissarissen zijn meer in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directie.

Is er meer dan één commissaris, dan is de oudste in levensjaren voorzitter, de jongste secretaris van het college van commissarissen, terwijl in de commissarisvergadering het voorzitterschap wordt waargenomen door den oudste in levensjaren, het secretariaat door den jongste in levensjaren van de aanwezige commissarissen.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren, werkplaatsen en terreinen en het recht om inzage van boeken en bescheiden te nemen en de kas na te zien.

Zij mogen, op kosten der vennootschap, zich bij hun toezicht voor de boekhouding, voor het balans opmaken en het verslag van de algemeene vergadering van aandeelhouders van een accountant bedienen.

Zij vergaderen zoo dikwijls een der commissarissen eene vergadering van commissarissen noodig acht.

De directie is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, zoo dikwijls zij daartoe door hen wordt uitgenoodigd, en alle verlangde inlichtingen ter zake der vennootschap te geven.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden door hun secretaris notulen gehouden, die in een afzonderlijk daartoe bestemd boek ingeschreven, door den voorzitter en den secretaris en ook door de directie — doch door haar alleen wat betreft de door haar bijgewoonde vergaderingen — geteekend, tenzij de directie weigert of verhinderd is te teekenen, in welk geval — zoo mogelijk met opgaaf van redenen — van die weigering of verhindering moet worden melding gemaakt in de notulen.

Om in eene vergadering van commissarissen een geldig besluit te kunnen nemen, zullen daarvoor minstens 2 tegenwoordig moeten zijn, tenzij er te eeniger tijd slechts één commissaris mocht bestaan, wiens besluit voor dat geval voor het besluit van commissarissen geldt.

Waar eene beslissing, advies of andere handeling van commissarissen noodig is, wordt bedoeld de meerderheid van commissarissen, aanwezig ten tijde waarop die beslissing of dat advies of die andere handeling valt; dus slechts één commissaris wanneer te zoodaniger tijd er maar één bestaat.

Art. XIX. Voor den tijd gedurende welken er maar één commissaris is, vereenigt deze in zich alle bevoegdheden en verplichtingen, bij deze akte aan de commissarissen verleend of opgelegd.

Art. XX. De boeking loopt van den dag van den aanvang der vennootschap af tot en met 31 December 1905. Daarna vangt het boekjaar aan met 1 Januari.

Behalve het bovenbedoelde aandeelen-register worden alle voor de vennootschap gebruikelijke boeken gehouden.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door haar, uiterlijk 1 Mei daaraanvolgende, met de boeken en de bescheiden van overtuiging, aan commissarissen moeten worden aangeboden.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van den dag van de eerste oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af, tot en met den dag vóór dien der vergadering, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter inzage liggen.

In die jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en de winst-en-verliesrekening, na uitbrengen door commissarissen van hun advies daarover, vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie en van commissarissen, voor handelingen door hen als zoodanig in het afgeloopen jaar verricht.

Art. XXI. Over alle nieuw aan te schaffen machinerieën wordt jaarlijks — ook over 1905 — 10 procent afgeschreven van den inkoopsprijs, totdat gezamenlijk 70 procent daarop zal zijn afgeschreven, en verder nog gedurende de eerste 7 jaren — eveneens ook over 1905 — f 900 telkens op eventueel van derden over te nemen machinerieën en andere zaken.

Art. XXII. Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt te zijn gemaakt, wordt eerst hoogstens 4 procent 's jaars van den dag van storting af, doch in elk geval niet van vóór den dag van aanvang der vennootschap, vooruit genoten door de aandeelhouders, zoo over het verplicht als niet verplicht gestorte, en wordt van het overschietende:

15 procent afgezonderd voor een reservefonds;

20 procent voor de directie;

25 procent voor de commissarissen;

40 procent voor de aandeelhouders, doch in verhouding alleen van het verplicht gestorte kapitaal.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening verlies aanwijst, zal dat verlies worden bestreden uit het reservefonds, en overigens zal die winst-en-verliesrekening met dat verliesciifer blijven be-

last, en in het vervolg moeten worden gedelgd vóór alle verdere verdeeling van winst.

Art. XXIII. De gelden van het reservefonds worden boven de f 1000 belegd in fondsen, als aangewezen zijn voor de Rijksverzekeringsbank.

Zoodra en zoolang dit reservefonds ten gevolge van de bijdragen uit de winst, zoomede ten gevolge van rentekweeking of hoe dan ook, f 20 000 beloopt, dan wordt het — uit welken hoofde dan ook die som van f 20 000 te boven gaande — gevoegd bij en alzoo verdeeld als netto winst.

Art. XXIV. Het dividend is 14 dagen na vaststelling er van betaalbaar.

Art. XXV. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden te Amsterdam of te Apeldoorn gehouden, na in het hieronder aangeduide dagblad te zijn aangekondigd.

De eerste aankondiging moet minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering geschieden, van welken termijn echter in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan worden afgeweken.

Art. XXVI. Jaarlijks wordt in de maand Mei eene algemeene vergadering gehouden.

Daarin wordt:

1. door den voorzitter verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en de winst-en-verliesrekening, vergezeld van het schriftelijk advies over een en ander van commissarissen, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, nadat dat alles minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering, ten kantore van de vennootschap, heeft ter inzage gelegen voor aandeelhouders;

3. behandeld zoowel de voorstellen door de directie of door commissarissen gedaan, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Art. XXVII. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of commissarissen dit noodig achten, of aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, die vergadering, bij aangeteekenden brief, aan directie en commissarissen gericht, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen eene maand na het inkomen van zoodanigen brief, door den in levensjaren oudsten commissaris wordt belegd, of, zoo deze in gebreke blijft, door die aandeelhouders zelven, met inachtneming van den in art. XXV aangeduiden termijn van aankondiging en — behoudens hetgeen uit-

teraard daarin verandert — van hetgeen de statuten verder over het beleggen van vergaderingen bepalen, en onder eigen voorziening in het voorzitterschap en het secretariaat dier vergadering.

Art. XXVIII. Voorstellen van aandeelhouders of van de directie of van de commissarissen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering, schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd, met dien verstande echter, dat in de in art. XXV aangeduide spoedeischende gevallen de inlevering der bedoelde voorstellen te gelijk met de eerste aankondiging der verhaaste vergadering mag geschieden.

Art. XXIX. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders overigens worden gepresideerd door den in levensjaren oudsten ter vergadering aanwezigen commissaris.

Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen worden door een secretaris, staande de vergadering door den voorzitter aan te wijzen, notulen gehouden, welke, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, binnen 8 dagen na het houden der vergadering waarop de notulen betrekking hebben, worden vastgesteld en geteekend door den voorzitter en den secretaris der vergadering en een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, daartoe onmiddellijk na opening der vergadering door den voorzitter uitgenoodigd.

Indien echter van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, zal alleen de teekening vereischt worden welke volgens de wet op het notarisambt voldoende is.

Art. XXX. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders en worden, zoo niet anders bepaald is, genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Is bij stemming over personen die meerderheid niet verkregen, dan wordt terstond tusschen hen die de meeste stemmen op zich verkregen herstemd, en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Over personen wordt, op straffe van nietigheid, met ongeteekende briefjes, over zaken mondeling gestemd.

Bij staking — namelijk bij herstemming — van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; staken ook hier weer de stemmen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Een houder van minstens 1 en hoogstens 10 aandeelen heeft recht op 1 stem; een houder van minstens 11 of hoogstens 15

aandeelen heeft recht op 2 stemmen; een houder van meer dan 15 aandeelen heeft recht op 3 stemmen.

Het stemrecht kan bij schriftelijke volmacht worden uitgeoefend, waarbij echter, volgens art. 54 van het Wetboek van Koophandel, geen directeur of commissaris als lasthebber zal mogen optreden. Bij volmacht vertegenwoordigden gelden voor ter vergadering aanwezig, met dien verstande nochtans, dat de gezamenlijke gerechtigden van een in het gemeen bezeten aandeel slechts voor één persoon zullen gelden, met inachtneming van het hierbij in art. VIII bepaalde.

Art. XXXI. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders, als door de statuten voorgeschreven, geschieden door 2 achtereenvolgende advertentiën, te plaatsen in het *Algemeen Handelsblad*, of, zoo dit niet meer mocht bestaan, in een door commissarissen aan te wijzen en te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. XXXII. Besluiten tot wijziging der bepalingen van de vennootschap, waaronder dus ook begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging of verkorting van den duur der vennootschap en hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien niet het vereischte kapitaal is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot ten minste 3 en ten hoogste 14 dagen later, door den voorzitter der verdaagde vergadering te bepalen, zonder dat de in art. XXV vereischte aankondigingen zullen noodig zijn, in welke tweede vergadering, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Art. XXXIII. Bij uitbreiding van het aandeelenkapitaal, alsook bij elke wijziging, hoe ook genaamd, van de bepalingen der vennootschap, is elke aandeelhouder — behoudens de in artt. VI en XXXV voor de houders van preferente aandeelen, immers van serie A, ook voor later gewaarborgde rechten — gebonden door de bedoelde wijzigingen der bepalingen, daar elk aandeelhouder, al mocht hij tot de tegenstemmers behooren, slechts op die voorwaarde aandeelhouder is, dat hij zich nu reeds voor alsdan onderworpen acht aan de later te treffen wijzigingen van de bepalingen der vennootschap, zoodat hij zich op art. 1374 van het Burger-

lijk Wetboek evenmin zal kunnen beroepen als in het algemeen op zijne zoogenaamde verkregen rechten.

Art. XXXIV. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor de liquidateuren.

De bepalingen der vennootschap blijven — behoudens hetgeen uit den aard der zaak verandert — van kracht tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Art. XXXV. Van hetgeen er na de liquidatie ter verdeeling tusschen de aandeelhouders overblijft, zal eerst, zoo mogelijk, f 21 000 worden afgezonderd ter verdeeling onder de aandeelhouders van serie A, en het daarna overschietende gelijkelijk tusschen de aandeelhouders van beide serieën, in verhouding van het verplicht gestorte bedrag, worden verdeeld.

Art. XXXVI. Alle geschillen eventueel tusschen partijen, hetzij dan aandeelhouder of commissaris of directeur, rijzende in zaken betreffende deze naamlooze vennootschap, zullen, indien zij volgens de wet voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, worden beslist door 3 scheidslieden, welke de bevoegdheid zullen hebben als goede mannen naar billijkheid te oordeelen.

Art. XXXVII. In alle niet voorziene gevallen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Sterneberg, voornoemd, volmacht te geven om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daar alsnog zoodanige wijzigingen in aan te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Waarvan deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam 16 Juni 1905, in tegenwoordigheid der heeren Adrianus Johannes Petrus Mermans, candidaat-notaris, en Johannes Antonius Wilhelmus Brugman, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is deze door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) C. Nieuwenhuizen, A. Fischer, J. Sterneberg; Adr. J. P. Mermans, J. A. W. Brugman, H. Farensbach, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 Juni 1905, deel 262, folio 18 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Juli 1905
n°. 71.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Juli 1905, 1ste afdeeling B, n°. 378;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Apeldoornsche Cocosfabriek, voorheen onder de firma Bletscher en Nieuwenhuizen, te vestigen te Apeldoorn;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 Juli 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 1 Augustus 1905, n°. 178.

N°. 445.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Dam Hôtel, te Edam.

Op 5 Juli van het jaar 1905, verschenen voor Albertus Hendrik Cramer, notaris ter standplaats Edam:

1. de heer Dirk Braat, waarnemend chef van eene fabriek van zinkwerken, te Zeist;
2. de heer Karel Johannes Ruysch van Dugteren, directeur der Leeuwarder waterleiding te Leeuwarden;
3. de heer dr. Simon den Boer, medicinae doctor te Rotterdam;
4. de heer Nicolaas van Krimpen, koopman te Gouda;
5. de heer Huibrecht Braat, oliefabrikant te Gouda;
6. de heer Jan Lels, directeur der Nederlandsche Stoombootreederij, koopman en reeder, te Kinderdijk;
7. de heer Dirk Otto Lels, directeur der Vlaardingsche Stoombootmaatschappij, koopman en reeder te Vlaardingen;
8. de heer Bartholomeus Braat, particulier te Haarlem;
9. mevrouw Stijntje Hoeksma, zonder beroep, te Edam, weduwe van den heer Gerrit Gerrits Alberts Wielema,

welke comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende voorwaarden:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Dam Hôtel en is gevestigd te Edam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het exploiteeren van hotels, café-restaurants, het houden van sociëteiten en buffetten, met al wat daartoe in den ruimsten zin des woords kan gerekend worden te behooren.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van bijna 29 jaren, ingaande behoudens de inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden, en alzoo eindigende op 31 December 1933, tenzij op eene algemeene vergadering van aandeelhouders tot vroegere ontbinding wordt besloten.

Uiterlijk 1 jaar vóór het einde der vennootschap beraadslaagt en besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000, verdeeld in stukken van f 500 ieder.

Voorloopig worden slechts 22 stukken onder den naam van aandeelen uitgegeven, waarin wordt deelgenomen door:

den eersten comparant voor 2 aandeelen;
den tweeden comparant voor 4 aandeelen;
den derden comparant voor 1 aandeel;
den vierden comparant voor 2 aandeelen;
den vijfden comparant voor 2 aandeelen;
den zesden comparant voor 2 aandeelen;
den zevenden comparant voor 6 aandeelen;
den achtsten comparant voor 2 aandeelen;
de negende comparante voor 1 aandeel.

Art. 5. Voorts wordt uitgegeven eene obligatieleening onder hypothecair verband, tot een bedrag van f 7500, mede in stukken van f 500 ieder, tegen genot van 5 percent per jaar. Bij eventueele aflossing worden zij bij loting aangewezen.

In deze obligatieleening wordt deelgenomen door:

den eersten comparant voor 2 obligatiën;
mejuffrouw Anna Catharina Ruysch van Dugteren, zonder beroep, te Utrecht, voor 3 obligatiën;
den derden comparant voor 1 obligatie;
den vierden comparant voor 1 obligatie;
den zevenden comparant voor 2 obligatiën;
den heer Cornelis Anton Lels, particulier, te Kinderdijk, voor 1 obligatie;
den heer Johannes Christiaan van Buuren van Heyst, koopman en reeder, te Vlaardingen, voor 2 obligatiën;
den heer Jacob Drop Ariezoon, boekhouder aldaar, voor 1 obligatie;
den achtsten comparant voor 2 obligatiën;
te zamen voor 15 obligatiën.

Art. 6. Het geheele maatschappelijke kapitaal zal moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na dagteekening dezer akte. Bij besluit eener algemeene vergadering zal het bestuur bevoegd en daardoor gemachtigd zijn tot het verlengen van dien termijn en tot het aanvragen der daarvoor noodige Koninklijke bewilliging.

Aandeelen en hypothecaire obligatiën.

Art. 7. De uitgegeven aandeelen en obligatiën zijn op naam en voor beide rubrieken afzonderlijk genummerd, beide beginnende met nummer 1. Ook de nog niet geplaatste aandeelen zullen later, mits volgestort, luiden op naam.

Zij moeten alle onderteekend zijn door den directeur en een der commissarissen.

Art. 8. De overdracht van aandeelen zal geschieden door eene verklaring, in de boeken der vennootschap ingeschreven en geteekend door of vanwege den vennoot en den verkrijger.

Ook op de stukken zal van die overdracht moeten blijken.

Art. 9. De gérant heeft het recht jaarlijks zooveel aandeelen à pari over te nemen als hij wenscht.

Die over te nemen aandeelen worden bij loting aangewezen.

Als op de algemeene vergadering, bedoeld bij art. 19, blijkt dat zijn tantième volgens het oordeel der vergadering zulks toelaat, is hij verplicht jaarlijks minstens 1 aandeel te nemen, hetwelk in mindering van dat tantième zal strekken.

Art. 10. In geval van overlijden van den gérant is zijne weduwe of, bij ontstentenis van deze, zijne wettige kinderen gerechtigd de nog loopende aandeelen en obligatiën alle te zamen mede à pari over te nemen.

Art. 11. Wanneer eene obligatie of aandeel verloren mocht gaan, kan aan belanghebbende op verzoek een duplicaat worden uitgereikt tegen betaling van alle daarop vallende kosten.

Die beide stukken zullen dan voor één en een voor beide gelden.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap bestaat uit minstens 3 leden-aandeelhouders, welke op de algemeene vergadering bedoeld bij art. 19, voor 3 jaren benoemd worden.

Jaarlijks treedt minstens een-derde hunner, volgens op te maken rooster af.

Zij zijn steeds herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder der leden van het bestuur te allen tijde te ontslaan.

Art. 13. Het bestuur kiest jaarlijks uit zijn midden een voorzitter, tevens directeur en een secretaris.

Voor de eerste maal zal het bestuur bestaan uit de heeren:

B. Braat, te Haarlem, directeur; D. O. Lels, te Vlaardingen, H. Braat, te Gouda, commissarissen.

Ook zij zijn herkiesbaar.

Art. 14. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zooverre zijne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt en is bevoegd in overleg met de andere leden-commissarissen een gemachtigde aan te stellen en zoo noodig te ontslaan, welke belast is met de dagelijksche uitoefening van het bedrijf met den titel van gérant.

Vergaderingen.

Art. 15. De directeur en commissarissen genieten voor elke vergadering die zij bijwonen vrije reis- en verblijfkosten, welke kosten voor allen te zamen niet hooger dan f 50 per jaar mogen bedragen.

Art. 16. Het bestuur vergadert zoo dikwijls een der leden het noodig oordeelt en besluit bij meerderheid van stemmen.

Indien de stemmen staken beslist het lot.

Van de vergaderingen worden notulen gehouden door den secretaris.

Art. 17. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Edam, onder leiding van den voorzitter-directeur, terwijl de secretaris van dit college tevens secretaris is der algemeene vergadering.

Art. 18. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering minstens 14 dagen te voren door het bestuur bij convocatiebiljet opgeroepen.

De punten van behandeling moeten op dit biljet voorkomen, terwijl de zaken die daarop niet voorkomen, alleen dan in behandeling kunnen komen, als twee derden der uit te brengen stemmen die behandeling dan wenschen.

Art. 19. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats uiterlijk 30 dagen nadat de balans met winst-en-verliesrekening zijn opgemaakt, welke in elk geval vóór 15 Maart zal plaats hebben.

Art. 20. Het bestuur belegt, zoo dikwijls als het zulks noodig acht, eene algemeene vergadering van aandeelhouders en is daartoe binnen 8 dagen verplicht, als 2 aandeelhouders daartoe een met redenen omkleed verzoek indienen.

Ingeval het bestuur hieraan niet voldoet, hebben de houders van een-vierde van het gestorte aandeelenkapitaal het recht

eene vergadering uit te schrijven, waarbij zij dan een voorzitter en een secretaris uit aandeelhouders benoemen, welke besluiten dan even bindend zijn, alsof die onder leiding van het bestuur waren gehouden.

De bestaande statuten zullen ook haar richtsnoer zijn.

Art. 21. Elk aandeelhouder heeft recht op 1 stem per aandeel, doch geen aandeelhouder mag voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders, of bloed- of aanverwanten in de rechte lijn daarvan, mogen, met inachtneming van art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel, als gemachtigden optreden en zullen hiervan door overlegging van een schriftelijk bewijs moeten doen blijken, terwijl zij als zoodanig niet meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 22. De stemming omtrent zaken geschiedt mondeling, omtrent personen bij gesloten briefjes.

Art. 23. Blanco of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden als ongeldig, van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Art. 24. Alle stemmingen geschieden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens de uitzonderingen in deze akte vermeld.

Bij staking der stemmen omtrent zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd, omtrent personen moet eene tweede vrije stemming gehouden worden; staken zij op nieuw dan beslist het lot.

Art. 25. De balans met winst-en-verliesrekening wordt aan het oordeel der algemeene vergadering onderworpen.

Het bestuur geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevraagde inlichting.

Gérant.

Art. 26. De in art. 14 genoemde gérant heeft de speciale goedkeuring van het bestuur noodig voor het verkrijgen, ververvreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen, het ter leen nemen of geven van gelden, het teekenen van borgstellingen en het sluiten van andere verbintenissen de vennootschap betreffende, waarvan het onderwerp een bedrag van f 150 te boven gaat.

Evenzoo voert hij geene gedingen zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van genoemd college.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 27. Aandeelhouders genieten hoogstens 5 pct. rente per jaar.

De betaling van de rente aan de aandeelhouders zal plaats

hebben uit de gemaakte winst. Over de bestemming der winst, die over mocht zijn nadat alle renten en alle kosten, die op de exploitatie drukken, zijn afbetaald, wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders beslist.

Art. 28. Eventueele afschrijvingen worden bepaald op de algemeene vergadering, waarop de balans ter goedkeuring wordt behandeld.

Art. 29. Het te stichten reservefonds kan gebruikt worden tot aflossing der 5 pcts. obligatieleening.

Art. 30. Over de netto winst zal in de in art. 19 bedoelde algemeene vergadering beslist worden.

Er zal een meergenoemd reservefonds gesticht worden, waarvan de bestemming zal dienen als door aandeelhouders jaarlijks in bovengenoemde algemeene vergadering zal worden besloten.

Liquidatie.

Art. 31. Bij ontbinding der vennootschap, zal de wijze van liquidatie harer zaken door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld.

Door den bovengenoemden heer Bartholomeus Braat wordt in de vennootschap ingebracht: het hôtel genaamd: Dam Hôtel, waarin vergunning, met schuur en tuin, staande en gelegen aan den Dam te Edam, kadaster sectie A, nummer 2795, groot 10 aren 40 centiaren, met den geheelen inventaris tot het hotel en restaurant behoorende, van welk onroerend goed de laatste titel van aankomst en de laatste overschrijving is eene koopakte de dato 18 Februari 1905, verleden voor den ondergeteekenden notaris, overgeschreven ten hypotheekkantore te Hoorn 7 Maart 1905, in deel 682, nummer 140.

Partijen stemmen toe in de overschrijving dezer bij extract.

De Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij Koninklijk besluit van 10 Juni 1905 nummer 69, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

De vennooten hiervoor sub 1, 2, 3, 4 en 6 genoemd, zijn niet in persoon bij deze akte verschenen, doch als hun lasthebber is opgetreden de heer Bartholomeus Braat, voornoemd, terwijl de vennoote sub 9 genoemd, ook niet in persoon is verschenen, doch als haar lasthebster is opgetreden en alhier mede verschenen. mejuffrouw Helena Wielema, zonder beroep, te Edam, welke lastgevingen blijken uit 2 onderhandsche volmachten, die aan deze minute zijn vastgehecht, na vooraf door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van den ondergeteekenden notaris en van de getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden op datum bovengemeld, te Edam, ten kantore van den notaris, in tegenwoordigheid van Hendrikus Livinus Daems, candidaat-notaris, te Edam, en Aloysius Johannes Bernardus Mohrmann, tuinman, aldaar, als getuigen, met de comparanten den notaris bekend. Na voorlezing is deze akte onderteekend door de verschenen personen, door de getuigen en door den notaris.

(Geteekend:) B. Braat, H. Braat, D. O. Lels, H. Wielema, H. L. Daems; A. J. B. Mohrmann, A. H. Cramer, notaris.

Geregistreerd te Purmerend 7 Juli 1905, deel 136, folio 88 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Juni 1905 n°. 69.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Dam Hôtel", te vestigen te Edam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 10 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 1 Augustus 1905, n°. 178.

N°. 446.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De naamlooze vennootschap „Eerste Nederlandsche Verzekeringsmaatschappij tegen onderhoudskosten van onroerende goederen", te Rotterdam.

Op 20 Juli 1905 compareerden voor mij, Gerlacius Metz, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. Jacob van Beek, makelaar, wonende te Rotterdam;
2. Benjamin Boomsma, boekdrukker, wonende te Middelharnis;
3. mr. Adrien Jakob Eigeman, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam,

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan de voorwaarden en bepalingen, waarop de Koninklijke bewilliging zal worden aangevraagd, luiden als volgt.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De naamlooze vennootschap „Eerste Nederlandsche Verzekeringsmaatschappij tegen onderhoudskosten van onroerende goederen", en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het verzekeren van eigenaren van onroerende goederen tegen onkosten, verbonden aan het onderhoud dier goederen in het algemeen, en het verrichten van al datgene wat met het bovenstaande in verband staat, of tot de uitvoering daarvan wordt vereischt.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 50 jaar, aanvangende 1 Juni 1905, behoudens de inachtneming der voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 Wetboek van Koophandel.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen de eerste 6 maanden van het jaar waarin de vennootschap moet eindigen, zal worden besloten over de voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre deze zal worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen van f 1000, welke kunnen gesplitst worden in onderaandeelen van f 500, f 250 en f 100.

In het kapitaal wordt deelgenomen, aan aandeelen van f 1000:
door den eersten comparant 5 aandeelen;
door den tweeden comparant 3 aandeelen;
door den derden comparant 2 aandeelen;
te zamen 10 aandeelen.

De overige aandeelen moeten binnen 5 jaren na heden worden geplaatst.

De aandeelen zijn op naam. De overdracht der aandeelen geschiedt, behoudens het bepaalde bij art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Van deze overdracht zal in dorso van het bewijs van aandeel aanteekening worden gedaan, geteekend door den directeur en commissarissen.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens 2 commissarissen.

De directeur moet, zoolang hij zijne betrekking bekleedt, houder zijn van minstens 1 aandeel van f 1000.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De commissarissen worden voor de eerste maal benoemd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte; op deze vergadering is de be-

paling van art. 8, eerste en tweede lid, niet toepasselijk. In afwijking hiermede, wat de benoeming van den directeur betreft, wordt voor de eerste maal als directeur aangesteld, voor den tijd van 10 jaren, Jacob van Beek, voornoemd, makelaar, wonende te Rotterdam, behoudens het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders hem te allen tijde te ontslaan.

Tot ontslag van den directeur kan slechts worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Indien dit gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt, eene week later, eene nieuwe algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, tot het ontslag kan worden besloten.

Geen besluit tot ontslag van den directeur kan worden genomen dan met 4/5 gedeelte van het getal geldige, ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Art. 6. Aan den directeur is het bestuur der vennootschap opgedragen; hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en verbindt door zijne handelingen de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap. De directeur en de commissarissen zullen gezamenlijk het bedrag vaststellen boven hetwelk op een en hetzelfde voorwerp geene verzekering zal worden aangegaan.

Art. 7. De commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, toegang tot de gebouwen en bezittingen en kantoren der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van alle papieren en bescheiden en de kas der vennootschap. Zij worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering.

Vergadering.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden opgeroepen door den directeur en worden gehouden op de door hem te bepalen tijd en plaats. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt bij convocatie-biljetten aan de aandeelhouders, die daartoe hun adres ten kantore der vennootschap moeten doen inschrijven.

De convocatie-biljetten moeten minstens 8 dagen vóór de vergadering ter post bezorgd zijn.

Er heeft jaarlijks, in de maand April, eene algemeene jaarlijksche vergadering van aandeelhouders plaats, voor het eerst in de maand April 1906. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de commissarissen

zulks wenschelijk achten, of aandeelhouders, minstens 1/3 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen en hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur te kennen geven, met opgave van de te behandelen punten.

De oproeping, als in alinea 1 van dit artikel bepaald, zal worden gehouden 4 weken nadat het verzoek tot het houden daarvan is ingekomen.

Alle vergaderingen worden gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis of verhindering door den oudsten der commissarissen.

Van het op de vergadering van aandeelhouders behandelde moeten notulen worden gehouden, welke door den voorzitter en een der commissarissen zullen worden geteekend.

Stemming.

Art. 9. Voorstellen van aandeelhouders moeten, om in behandeling te kunnen worden genomen, minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering bij den directeur worden ingediend.

Besluiten der algemeene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk, en bij meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen. Bij staking van stemmen over zaken wordt eene tweede stemming gehouden, en indien alsdan opnieuw staking plaats vindt, wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking der stemming over personen beslist het lot.

Elk aandeel of onderaandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan voor zich meer dan 3 stemmen en als schriftelijk gevolmachtigde van andere aandeelhouders meer dan 3 stemmen bovendien uitbrengen.

Bestuur noch commissarissen zullen als gemachtigden bij de stemming mogen optreden.

Balans en winst.

Art. 10. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten, en de balans en winst-en-verliesrekening worden door den directeur opgemaakt vóór ultimo Februari.

Ten minste 14 dagen vóór de algemeene jaarlijksche vergadering van aandeelhouders liggen de balans en winst-en-verliesrekening voor aandeelhouders ter inzage, en kunnen deze door een door

commissarissen aan te wijzen accountant worden geverifieerd en met de boeken en bescheiden der vennootschap worden vergeleken.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening geschiedt door de algemeene vergadering, en strekt het bestuur tot volkomen décharge voor alle handelingen gedurende het tijdvak waarover zij loopen.

Als zuivere winst wordt beschouwd alle inkomsten, na aftrek van alle uitgaven, benevens afschrijving en reserves, welke noodig zullen blijken.

Van de zuivere winst, welke blijkens de goedgekeurde balans is behaald, wordt vóór alles aan de aandeelhouders 4 ten 100 uitgekeerd van het gestorte kapitaal, en het resteerende komt ten goede:

35 % aan den directeur;
10 % aan commissarissen;
15 % aan het reservefonds;
40 % aan aandeelhouders.

Door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden bepaald, dat de geleden verliezen uit het reservefonds zullen worden gedekt.

Wanneer het reservefonds is gekomen tot f 25 000, wordt hiervoor niet meer afgezonderd, en geschiedt de verdeeling als volgt:

40 % aan den directeur;
10 % aan commissarissen;
50 % aan aandeelhouders.

Wijziging der statuten.

Art. 11. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan in de statuten verandering brengen, mits het voorstel daartoe in de oproeping der vergadering zij vermeld, en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog wordt vereischt.

In zoodanige vergadering moet minstens de helft geplaatste aandeelen van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn en de voorgestelde wijzigingen kunnen slechts met 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen worden aangenomen.

Is de voornoemde vergadering niet voltallig, dan wordt na verloop van 14 dagen eene tweede vergadering belegd, waarin de aanwezige aandeelhouders over de wijzigingen beslissen, en waarvoor noodig is dat vóór die wijzigingen 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen worden uitgebracht.

Ontbinding en vereffening.

Art. 12. De vennootschap kan tusschentijds slechts worden ontbonden, dan in de gevallen bij de wet bepaald, of door een besluit der algemeene vergadering, genomen op de wijze als voor de wijziging der statuten is voorgeschreven.

Bij ontbinding geschiedt de vereffening door den directeur, onder toezicht van de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene andere wijze van liquidatie bepaalt.

De goedkeuring der eindrekening der liquidatie geschiedt door de algemeene vergadering, met gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, en strekt den liquidateur of liquidateuren tot algeheele décharge.

Bij de oproeping tot en de stemming op deze vergadering gelden de bepalingen dezer akte.

Van hetgeen na de liquidatie overblijft, na volledige terugbetaling van het kapitaal der vennootschap, genieten de directeur 45 %, de commissarissen 10 % en de aandeelhouders 45 %, tenzij op andere wijze in de liquidatie is voorzien.

De comparanten verklaarden ten slotte dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 5 Juni dezes jaars nº. 79, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in den hoofde dezes vermeld, in tegenwoordigheid van Willem Beffers, custos, en Bernardus Cornelis Zom, drogist, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, met de comparanten, welke aan mij notaris bekend zijn, en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. van Beek, Boomsma, A. J. Eigeman; Beffers, B. C. Zom, G. Metz, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 21 Juli 1905, deel 394, folio 109 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Juni 1905 nº. 79. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ont-

werp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n⁰. 308;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De naamlooze vennootschap „Eerste Nederlandsche Verzekeringsmaatschappij tegen onderhoudskosten van onroerende goederen", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 5 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 1 Augustus 1905, n°. 178.

N°. 447.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Smederij en handel in metaalwaren, voorheen J. Kolff, te Rotterdam.

Op 12 Juli 1905 compareerden voor mij, Pieter Cornelis van Vollenhoven, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Herman Leonard Johan Kolff van Oosterwijk, koopman en fabrikant, wonende aan de van der Takstraat te Rotterdam;

de heer Roelof Hendrik Gerlach Kolff van Oosterwijk, particulier, wonende te Apeldoorn,

eerstelijk voor zich zelven,

en ten andere in qualiteit als ten deze speciaal gemachtigd door den heer Frederik Daniël Kolff van Oosterwijk, arts, wonende te Kruiningen, blijkens procuratie, onder de hand geteekend te Kruiningen 29 Juni 1905, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, en daarmede ter registratie zal worden aangeboden;

en verklaarden de comparanten, in privé en qualiteit voorschreven, met elkander te zijn overeengekomen om eene naamlooze vennootschap op te richten, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Juni 1905 nº. 69, waarvan een uitreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Smederij en handel in metaalwaren, voorheen J. Kolff. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van

de smederij en den handel in kachels, fornuizen en andere artikelen, hoofdzakelijk metaalwaren, voor huishoudelijk gebruik.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor het tijdvak aanvang nemende met het verlijden dezer akte en eindigende met 31 December 1914, zulks behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 2 serieën, de eerste van 13 aandeelen, elk groot f 100, gestempeld met letter A, de tweede van 137 aandeelen, elk groot f 100, gestempeld met letter B.

Voorloopig worden slechts uitgegeven de 13 aandeelen van serie A, en 63 aandeelen van serie B, welke alle zijn geplaatst.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Herman Leonard Johan Kolff van Oosterwijk voor 13 aandeelen van serie A;

den heer Frederik Daniël Kolff van Oosterwijk voor 33 aandeelen van serie B;

en den heer Roelof Hendrik Gerlach Kolff van Oosterwijk voor 30 aandeelen van serie B;

te zamen 76 aandeelen.

De overige aandeelen moeten binnen 5 jaren na de dagteekening dezer akte geplaatst zijn.

Het bestuur is bevoegd, en wordt bij deze gemachtigd om vóór het eindigen van dien termijn de verlenging daarvan aan den Koning te verzoeken.

Art. 5. De storting op de thans geplaatste aandeelen geschiedt in geld, binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte.

Art. 6. De aandeelen worden doorloopend genummerd en gesteld op naam. De daarvan uit te geven bewijzen worden door den directeur en een der commissarissen geteekend; zij zijn voorzien van dividendbewijzen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; erfgenamen of rechtverkrijgenden van een overleden aandeelhouder wijzen een hunner aan die de rechten uitoefent aan een aandeelhouder toegekend.

Overdracht van aandeelen aan anderen dan de oorspronkelijke aandeelhouders, onder welke uitdrukking „oorspronkelijke aandeelhouders" alleen te verstaan zijn de vennooten die aan de oprichting der vennootschap hebben deelgenomen, en niet hunne erfgenamen noch hunne rechtverkrijgenden, kan alleen geschieden nadat de aandeelen door bemiddeling van het bestuur aan de oorspronkelijke aandeelhouders, of als het een aandeel of aandeelen van een oorspronkelijken aandeelhouder geldt, aan de andere

oorspronkelijke aandeelhouders zijn aangeboden, en indien alsdan door die oorspronkelijke aandeelhouders geene naasting wordt verlangd. Indien meerderen naasting verlangen, zal door loting worden uitgemaakt wie van dit recht gebruik kan maken.

Binnen eene maand na ontvangst der aanbieding zal het bestuur aan den betrokken aandeelhouder kennis geven of er onder de oorsprokelijke aandeelhouders zijn die tot overname geneigd zijn. Binnen die maand van het bestuur geene opgave bekomen hebbende van oorspronkelijke aandeelhouders, die tot overname der aangeboden aandeelen geneigd zijn, verkrijgt degeen die zijn aandeel wenscht over te doen de vrije beschikking daarover.

Indien er van de oorspronkelijke aandeelhouders tot overname geneigd zijn, worden de aangeboden aandeelen bij minnelijke schikking, of, zoo die niet wordt bereikt, door wederzijds aan te wijzen schatters gewaardeerd.

Bij verschil tusschen deze schatters zullen zij bevoegd zijn zich een derden te assumeeren.

De waardebepaling der schatters is bindend voor de partijen. De overdracht der aandeelen geschiedt hetzij door eene daartoe strekkende verklaring van den vennoot en den verkrijger, beteekend aan den diecteur of dengeen die bij ontstentenis van den directeur dezen vervangt, hetzij door eene gelijke verklaring, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege den vennoot of diens erven en den verkrijger geteekend.

Eene vermelding der plaats gehad hebbende overdracht wordt, op verzoek van den verkrijger, door den directeur op het bewijs van aandeel gesteld en door dezen en een der commissarissen geteekend.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen.

Noch directeur, noch commissarissen behoeven aandeelhouder te zijn.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van deze bepaling, voor zooveel de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de heer Herman Leonard Johan Kolff van Oosterwijk; tot commissarissen: mejuffrouw Diderika Johanna van Rijn, ongehuwd, particuliere, wonende te Rotterdam; de heer Heinrich Carl Hausmann H.Gzn., koopman, wonende te Rotterdam; de heer Lambertus Cornelis Constantinus Kolff van Oosterwijk, directeur der Arnhemsche broodfabriek, wonende te Arnhem.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en

buiten rechten. Hij behoeft echter de goedkeuring en medewerking van commissarissen tot:

het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, mitsgaders het huren en verhuren van onroerende goederen;

het doen van inkoopen die, voor zooveel betreft het artikel kachels en fornuizen, een bedrag van f 150, en voor zooveel andere artikelen aangaat een bedrag van f 50 te boven gaan;

het uitgeven of accepteeren van wissels of andere handelspapier, een bedrag van f 150 te boven gaande;

het stellen van borgtochten.

Van de goedkeuring en medewerking van commissarissen zal door de medeteekening van een hunner op het geschrift waarbij de overeenkomst wordt gesloten, of de verbintenis aangegaan, moeten blijken.

De directeur is verplicht om ten aanzien van de boekhouding en het inwendig beheer de aanwijzingen van commissarissen te volgen.

Art. 9. Bij overlijden of ontslag of andere ontstentenis van den directeur wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien, tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering.

Commissarissen zijn verplicht binnen 30 dagen na het ontstaan der oorzaak van ontstentenis eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, tot het nemen der maatregelen die door haar noodig zullen worden geacht.

Art. 10. De directeur geniet eene vaste bezoldiging, waarvan het bedrag, op voorstel van commissarissen, zal worden bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De directeur kan, om gewichtige redenen, door commissarissen in zijne betrekking worden geschorst.

In de hierna, volgens art. 9, te houden algemeene vergadering van aandeelhouders wordt den geschorsten directeur gelegenheid gegeven om zich te verdedigen en ophelderingen te geven. De vergadering kan de schorsing éénmaal, voor hoogstens eene maand, verlengen. Geschiedt dit niet, dan vervalt zij onmiddellijk. Indien de tijd waarvoor de schorsing verlengd is, verstreken is vóór dat tot ontslag van den directeur is besloten, vervalt zij eveneens.

De schorsing van den directeur doet zijne bezoldiging niet ophouden.

De directeur die zijne betrekking wenscht neder te leggen, is gehouden hiervan, minstens 6 maanden te voren, aan commissarissen schriftelijk kennis te geven.

Art. 12. De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. De derde commissaris is plaatsvervan-

gend voorzitter. Zij vergaderen zoo dikwijls als de voorzitter of 2 hunner dit verlangen. Zij kunnen den directeur uitnoodigen hunne vergadering bij te wonen, en deze is verplicht tot het geven van alle gewenschte inlichtingen.

Het college van commissarissen is alleen dan bevoegd tot het nemen van besluiten, wanneer de meerderheid hunner tegenwoordig is.

Het besluit bij gewone meerderheid van stemmen; in geval van staking beslist de voorzitter.

Art. 13. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur, en ieder hunner heeft tot het uitoefenen daarvan te allen tijde toegang tot de winkels, de magazijnen, het kantoor en de werkplaatsen bij de vennootschap in gebruik, met bevoegdheid tot inzage van alle boeken, brieven en bescheiden, de vennootschap betreffende, zoomede tot opname der kas. Zij waken voor de nakoming van de bepalingen dezer akte, onderzoeken de balans en daarbij behoorende bescheiden en bepalen, na overleg met den directeur, en onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering om daarover bij de vaststelling der balans definitief te besluiten, het bedrag der afschrijving op de goederen en waarden der vennootschap. Om de 2 jaren treedt een hunner af, volgens door hem op te maken rooster; de eerste aftreding heeft plaats onmiddellijk na afloop der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders in 1907; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar zal echter loopen van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1905.

De directeur biedt aan commissarissen, vóór 1 Februari van elk jaar, eene balans met winst-en-verliesrekening aan van de zaken, in het laatst afgeloopen boekjaar gedreven, welke balans door commissarissen wordt onderzocht, om daarna door de algemeene vergadering van aandeelhouders definitief te worden vastgesteld.

Balans en winst-en-verliesrekening moeten gedurende minstens 7 dagen vóór dien van het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage hebben gelegen.

De alzoo vastgestelde balans strekt tot décharge aan den directeur voor zijn gevoerd beheer en aan commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Art. 15. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Maart, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, die, behalve

tot de behandeling van hetgeen verder aan de orde zal worden gesteld, bestemd is tot het beoordeelen van de balans en de winst-en-verliesrekening van het afgeloopen jaar en het vaststellen van het dividend.

Buitendien wordt eene algemeene vergadering gehouden zoo dikwijls directeur of commissarissen die noodig achten, of wel wanneer ten minste 2 aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe aan den voorzitter van commissarissen schriftelijk kenbaar maken, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, zullende in dit laatste geval de vergadering binnen 14 dagen moeten worden belegd, bij gebreke waarvan de aanvragers bevoegd zijn zelven de vergadering bijeen te roepen.

De oproeping voor eene algemeene vergadering geschiedt, behoudens het geval van het slot der laatstvoorgaande alinea, door den voorzitter van commissarissen, en in elk geval bij brieven aan de aandeelhouders, bevattende eene korte vermelding der te behandelen punten, en met inachtneming eener tusschenruimte van minstens 7 dagen tusschen den dag van de verzending der brieven van oproeping en den dag der vergadering. In spoedeischende gevallen kan door commissarissen deze tusschenruimte tot 3 dagen worden verkort.

Onmiddellijk na het verlijden dezer akte wordt eene vergadering der aandeelhouders gehouden, waarin de bezoldiging van den directeur wordt vastgesteld en andere besluiten rakende de belangen der vennootschap kunnen worden genomen. Op deze vergadering is het bepaalde bij de laatstvoorgaande alinea niet van toepassing.

Over andere onderwerpen dan die in den oproepingsbrief vermeld zijn, kan in eene vergadering waarin niet alle aandeelen vertegenwoordigd zijn geen besluit worden genomen.

Art. 16. De vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den voorzitter van commissarissen. De secretaris van commissarissen houdt de notulen. Bij afwezigheid in eene vergadering van den voorzitter en den plaatsvervangenden voorzitter of van den secretaris, wijzen de aandeelhouders een hunner tot voorzitter of secretaris voor deze vergadering aan.

Art. 17. Aandeelhouders kunnen zich slechts bij schriftelijke volmacht, en door een aandeelhouder, ter vergadering doen vertegenwoordigen, zulks met inachtneming van het bepaalde in de laatste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat

niemand meer dan 6 stemmen voor zich en bovendien 6 stemmen als gemachtigde kan uitbrengen.

Art. 18. Over elk te nemen besluit wordt afzonderlijk gestemd. Voor het nemen van een besluit is vereischt de meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over benoeming van personen geschiedt met ongeteekende briefjes. Benoemd is hij die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich vereenigd heeft. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Besluiten tot verandering in de voorwaarden der vennootschap, tot hare verlenging en tot ontslag van directeur of commissarissen, kunnen, behoudens het hierna bepaalde, alleen genomen worden in eene vergadering waar van het geplaatst kapitaal 3/4 vertegenwoordigd zijn. Indien in eene tot het nemen van zoodanig besluit belegde vergadering het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt, binnen 4 weken, eene nieuwe vergadering gehouden, voor welker bevoegdheid om besluiten als de genoemde te nemen het vereischte van het vertegenwoordigd zijn van 3/4 van het geplaatst kapitaal der vennootschap niet bestaat. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan nog mocht worden vereischt.

Art. 19. Van de winst wordt in de eerste plaats 10 percent aangewend voor afschrijving op de kosten van oprichting der vennootschap, totdat deze geheel afgeschreven zijn.

Van hetgeen daarna overblijft wordt 50 percent afgezonderd tot vorming van een reservefonds, dat afzonderlijk wordt beheerd en belegd en vermeerderd met de daarvan gekweekte rente.

Dit fonds is bestemd tot uitbetaling aan de houders van de aandeelen der serie B van het bedrag van het op hunne aandeelen gestorte kapitaal. In de algemeene vergadering waarin de balans wordt vastgesteld, kan tot zoodanige uitbetaling worden besloten, in welk geval de nummers der aandeelen waarop die uitbetaling zal plaats hebben, door loting worden aangewezen.

Het kapitaal der vennootschap ondergaat door gemelde loting en uitbetaling geene verandering. De door loting aangewezen aandeelen geven echter, te beginnen met het jaar waarin de loting plaats had, geene aanspraak meer om te deelen in de winst der vennootschap, maar alleen bij ontbinding der vennootschap recht op een evenredig aandeel in het batig slot der vereffening.

De houder van een door loting aangewezen aandeel ontvangt uit bovengemeld fonds f 100, tegen overdracht van het aandeel aan den directeur der vennootschap, die dit aandeel ontvangt en beheert ten behoeve der gezamenlijke houders van de aandeelen

der serie A, maar tegenover de vennootschap als eigenaar van het aandeel geldt en het stemrecht daarvoor uitoefent.

Zoodra alle aandeelen van de serie B op de gemelde wijze door loting zijn aangewezen, en het bedrag van het daarop gestorte kapitaal aan de houders dier aandeelen is uitbetaald, wordt het restant van het fonds bij de winst van het laatstverstreken boekjaar gevoegd.

Hetgeen van de winst, na de afschrijving op de oprichtingskosten en na de afzondering der 50 percent voor het evengemelde fonds, voor zoover bedoelde afschrijving en afzondering volgens dit artikel moeten plaats hebben, overblijft, wordt als volgt genoten :

10 percent door den directeur;

10 percent door de commissarissen te zamen;

80 percent door de houders van de aandeelen der serie A en van de nog niet door loting aangewezen aandeelen van serie B.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Tot de nakoming van een en ander verklaarden de comparanten zich te verbinden als naar de wet.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij noharis, aan de Wijnhaven, in tegenwoordigheid van de heeren Gerard Hendrik Schwegmann, candidaat-notaris, en Izaäk Fles, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en die, met de comparanten en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend :) H. L. J. Kolff van Oosterwijk, Kolff van Oosterwijk; G. H. Schwegmann, I. Fles, P. C. van Vollenhoven, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 13 Juli 1905, deel 394, folio 101 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Juni 1905 n°. 69. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Juni 1905, 1ste afdeeling B, n^{0}. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1^{0}. enz.;

3^{0}. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Smederij en handel in metaalwaren, voorheen J. Kolff, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 10 Juni 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 448.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Nederlandsche fabriek ter vervaardiging van kunstzijde, borduurgarens en passementerieën, te Amsterdam.

Heden, 22 Mei des jaars 1905, verschenen voor mij, Adriaan Cato Schwartz, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Christiaan Jozef Dammers, makelaar;
2. de heer Gerardus Henricus van Willigenburg, chemisch-verver, en
3. de heer Willem Jacobus van Willigenburg jr., koopman, allen wonende te Amsterdam.

En verklaarden de comparanten met elkander te zijn overeengekomen om voor gemeenschappelijke rekening op te richten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen.

Naam, doel en plaats van vestiging.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Eerste Nederlandsche fabriek ter vervaardiging van kunstzijde, borduurgarens en passementerieën.

Zij heeft ten doel de fabricage van en den handel in kunstzijde, borduurgarens en passementerieën, in den meest uitgebreiden zin.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 achtereenvolgende jaren, ingaande op den dag waarop de

Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen op het afschrift der akte van oprichting, behoudens hare verlenging, ingevolge een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 60 000, verdeeld in 120 aandeelen, elk van f 500.

Bij de oprichting der vennootschap zijn hiervan geplaatst 30 aandeelen, waarvoor door de comparanten wordt deelgenomen, en wel:

door den heer Christiaan Jozef Dammers voor 28 aandeelen;

door den heer Gerardus Henricus van Willigenburg voor 1 aandeel, en

door den heer Willem Jacobus van Willigenburg jr. voor 1 aandeel.

De overige aandeelen moeten uiterlijk binnen 10 jaren na dagteekening dezer akte geplaatst zijn.

Het bestuur is bevoegd en wordt bij deze gemachtigd om vóór het eindigen van dien termijn dezen te verlengen en de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen.

Art. 5. De aandeelen worden bij het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op een afschrift dezer akte volgestort, en luiden aan toonder.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel.

Inbreng en bestuur.

Art. 6. Door de comparanten wordt in de vennootschap ingebracht de door hen tot op heden voor gezamenlijke rekening gedreven zaken onder den naam van: Eerste Nederlandsche fabriek ter vervaardiging van kunstzijde, borduurgarens, passementerieën, met de daartoe betrekkelijke handelsrelatiën, alsmede de ter uitoefening van gemelde zaken in gebruik zijnde toestellen, werktuigen, grondstoffen, en zoo voorts, en de verdere zaken die dienstig zijn voor de uitoefening van het bedrijf.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, waarvan één belast zal zijn met het financieel beheer en de andere met het technisch gedeelte, onder toezicht van een commissaris.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 8. Het bestuur wordt gekozen voor den tijd van 3 jaren, door en uit de aandeelhouders, in de algemeene vergadering, jaarlijks te houden, op de wijze in art. 14 omschreven.

Het bestuur treedt voor de eerste maal af 1 Januari 1909; hetzelve is terstond herkiesbaar, onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders ieder der leden van het bestuur te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot bestuursleden benoemd de comparanten: voornoemde heer Christiaan Jozef Dammers tot directeur belast met het financieel beheer, en de heer Gerardus Henricus van Willigenburg tot technisch directeur, terwijl de commissaris in de eerste algemeene vergadering zal worden benoemd.

Art. 9. De directeur belast met het financieel beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende worden door hem geteekend.

Aan dien directeur is het dagelijksch bestuur en de leiding van alle financieele zaken, de vennootschap betreffende, opgedragen; hij is desbetreffend bevoegd tot alle handelingen die tot dien werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen der statuten, alsmede tot het nemen van conservatoire maatregelen.

Voor het aangaan van leeningen, het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van borgtochten en het voeren van rechtsgedingen wordt de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Deze goedkeuring blijkt tegenover derden voldoende uit de mede-onderteekening der tot de handeling betrekkelijke akten door den commissaris.

Art. 10. De technische directeur zal belast zijn met het dagelijksche beheer en de leiding van alle zaken de fabricage betreffende; hij is desbetreffend bevoegd tot alle handelingen die tot dien werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen der statuten, benoemt en ontslaat alle bedienden en beambten en stelt hunne instructiën vast en bepaalt, in overleg met den directeur belast met het financieel beheer en commissarissen, de hoegrootheid hunner traktementen.

Art. 11. Bij ontstentenis van de directeuren of een hunner wordt hij tijdelijk door den commissaris vervangen, totdat door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders maatregelen ter voorziening zullen worden genomen.

Art. 12. Door de algemeene vergadering van aandeelhouders

wordt telken jare bepaald of, en, zoo ja, welke jaarwedde door ieder der bestuursleden gedurende het eerstvolgende boekjaar zal worden genoten.

Art. 13. De commissaris is belast met het toezicht op de handelingen van de directeuren en heeft daarvoor te allen tijde toegang tot de fabriek, de magazijnen, het kantoor en andere lokalen bij de vennootschap in gebruik, met bevoegdheid tot inzage van alle boeken, brieven en bescheiden de vennootschap betreffende. Hij waakt voor de nakoming van de bepalingen dezer akte, onderzoekt de balans en verdere bescheiden en bepaalt, in overleg met de directeuren, het bedrag der afschrijving op de goederen en waarden der vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, onder leiding van een der directeuren.

Jaarlijks, in de maand Mei, voor het eerst in Mei 1906, heeft de algemeene vergadering plaats.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeuren of commissaris die noodig achten, of wel wanneer minstens 10 houders van aandeelen hun verlangen daartoe aan de directeuren schriftelijk kenbaar maken, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, zullende in dit laatste geval de vergadering binnen 4 weken daarna moeten worden gehouden, bij gebreke waarvan de aanvragers bevoegd zijn zelven de vergadering bijeen te roepen.

Voor elke algemeene vergadering worden de aandeelhouders door of namens de directeuren opgeroepen, bij eene advertentie in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad, ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering geplaatst.

Bij bekendheid van alle aandeelhouders kan die oproeping ook geschieden per brief.

Art. 15. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst te plaatsen en hunne aandeelen aan den voorzitter der vergadering te vertoonen.

Zoo de aandeelhouders ter vergadering bij gemachtigden verschijnen, rust op den lasthebber gelijke verplichting als hiervoor aan de aandeelhouders zelven is opgelegd.

De lasthebbers teekenen de presentielijst, met bijvoeging van den naam hunner lastgevers.

Art. 16. Van het verhandelde ter algemeene vergadering wor-

den notulen gehouden, die door een der directeuren of diens plaatsvervanger worden onderteekend.

Geen voorstel van aandeelhouders komt in de algemeene vergadering in behandeling, tenzij het 3 dagen te voren, ten kantore der vennootschap, ter inzage heeft gelegen, behoudens het hiervoor bij art. 12 bepaalde.

De aandeelhouders doen daartoe hunne voorstellen uiterlijk 3 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directeuren toekomen. Van deze bepalingen kan worden afgeweken, indien alle ter vergadering aanwezige aandeelhouders daartoe verlof geven.

Art. 17. Ieder aandeelhouder is stemgerechtigd. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand kan meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen voor anderen uitbrengen.

De aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde bij de laatste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch alleen door aandeelhouders en bij schriftelijke volmacht.

Art. 18. In de algemeene vergadering wordt omtrent alle onderwerpen beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zooverre bij deze statuten geen andere meerderheid is gevorderd.

Stemmingen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij ongeteekende, gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt het geacht te zijn verworpen.

Voor verkiezing van personen wordt volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt die bij de eerste stemming niet verkregen, zoo wordt herstemd tusschen hen die bij de eerste stemming de meeste stemmen hadden.

Bij herstemming beslist de gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij gelijk aantal stemmen beslist het lot.

Art. 19. In de gewone jaarlijksche vergadering, in de maand Mei te houden, doen de directeuren verslag van den toestand der vennootschap en van hare verrichtingen in het afgeloopen boekjaar, en worden de balans en de winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der vergadering onderworpen, zooals in het volgend artikel nader is omschreven.

Balans, reservefonds en winstverdeeling.

Art. 20. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste boekjaar zal echter loopen van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1905.

De directeuren maken vóór 1 April van elk jaar, voor het eerst in 1906, eene balans en winst-en-verliesrekening van de zaken in het afgeloopen boekjaar gedreven, welke balans aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring zal worden aangeboden.

Balans en winst-en-verliesrekening moeten, ten minste 8 dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage hebben gelegen.

De alzoo vastgestelde balans strekt tot décharge der directeuren voor hun gevoerd beheer en aan den commissaris voor zijn gehouden toezicht.

Art. 21. De winsten worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de eventueel vereischte afschrijvingen.

Art. 22. Van de winst wordt in de eerste plaats 5 percent aan de aandeelhouders over het bedrag hunner deelneming vergoed.

Het overblijvende wordt als volgt verdeeld:

40 percent voor de directeuren te zamen;

20 percent voor den commissaris, en

25 percent voor de aandeelhouders, terwijl de resteerende 15 percent op reserverekening worden gebracht.

Wanneer het reservefonds zal zijn gestegen tot f 12 000, op welk bedrag hetzelve bij vermindering weder moet worden aangevuld, zal de storting in het reservefonds ophouden en het daardoor vrijkomende aandeel in de winst mede aan aandeelhouders worden uitgekeerd.

De eventueel door de vennootschap te lijden verliezen die niet van de reserverekening kunnen worden afgetrokken, zullen uit de winst van volgende jaren worden aangezuiverd, alvorens eenige uitdeeling aan de aandeelhouders kan plaats hebben.

Art. 23. De dividenden zijn binnen eene maand na goedkeuring der balans betaalbaar; dividenden waarover binnen 3 jaren na de goedkeuring der balans niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Verandering der statuten, ontbinding.

Art. 24. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na, of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden aangenomen in eene speciaal tot dat doel bijeengeroepen en algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegen-

woordigd, en met eene meerderheid van minstens 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, zoo wordt, binnen 4 weken, eene nieuwe algemeene vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, over genoemde onderwerpen een besluit genomen kan worden.

Alles behoudens zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 25. In geval van ontbinding der vennootschap zijn, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist, de directeuren met de vereffening harer zaken belast. Alle bepalingen dezer statuten, voor zoover toepasselijk, blijven gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 26. In geval van onverhoopt verschil tusschen de directeuren en commissaris of aandeelhouders over eenig onderwerp hetwelk deze vennootschap betreft, en niet in der minne vereffend kan worden, is de beslissing daarvan, voor zooverre dat geschil volgens de wet voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar is, opgedragen aan 3 scheidslieden, die door partijen in gemeenschappelijk overleg zullen worden gekozen, of, zoo partijen zich over de keuze niet kunnen verstaan, door den bevoegden rechter worden benoemd. De scheidslieden doen uitspraak als goede mannen.

De uitspraak is voor beide partijen verbindend, zonder dat daartegen eenige voorziening in appèl of cassatie is toegestaan.

Tot nakoming van een en ander verklaarden de comparanten zich te verbinden als naar de wet. Eindelijk verklaren de comparanten de tusschen hen in Augustus 1903 aangegane overeenkomst betreffende de exploitatie van voormelde zaak te houden voor ontbonden, en wel met ingang van den dag waarop de Koninklijke bewilliging zal zijn verleend op een afschrift dezer akte.

Ten slotte verklaarden de comparanten bij deze te machtigen den comparant Christiaan Jozef Dammers, om op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging te verzoeken, alsmede om, wanneer tot verkrijging daarvan wijzigingen mochten noodig zijn, deze wijziging te bewerkstelligen en de desbetreffende akte te teekenen.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten huize van mij notaris, aan de Keizersgracht 252, ten dage, maand en jare als voren, in

tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Adriaan Struikdalm, candidaat-notaris, en Johan Karl Hohlfeld, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, onmiddellijk na voorlezing, met de comparanten en mij notaris, deze minute alhier hebben onderteekend.

(Geteekend:) Chr. J. Dammers, G. H. v. Willigenburg, W. J. v. Willigenburg jr.; C. A. Struikdalm, Joh. K. Hohlfeld, Ad. C. Schwartz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Mei 1905, deel 257, folio 145 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Juli 1905 n°. 72. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Juli 1905, 1ste afdeeling B, n°. 364;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche fabriek ter vervaardiging van kunstzijde, borduurgarens en passementerieën, te vestigen te Amsterdam;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 Juli 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 1 Augustus 1905, n°. 178.

N°. 449.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot vervaardiging en levering van bouwmaterialen, voorheen de Erven H. Trip, te Utrecht.

Op 18 Juli 1905 compareerde voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen,

de heer Mari Rudolf Pieter van Vollenhoven, wonende te Rotterdam, aan mij notaris bekend, directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot vervaardiging en levering van bouwmaterialen, voorheen de Erven H. Trip, gevestigd te Utrecht.

De comparant verklaarde, dat op eene algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde vennootschap, gehouden 4 Mei ll., is besloten de statuten te wijzigen, als volgt:

Art. 4. Alinea 1 vervalt en wordt vervangen door:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 40 aandeelen ieder groot f 5000, welke aandeelen ieder weer in 2 onderaandeelen van f 2500 kunnen gesplitst worden."

Art. 7. Art. 7 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 7, luidende als volgt:

„De aandeelen worden doorloopend genommerd van 1 tot 40. Worden in plaats van 1 aandeel 2 onderaandeelen uitgegeven, dan dragen deze beide het nommer van het aandeel, waarvoor ze in de plaats treden, met bijvoeging van de letters A en B.

„Aandeelen en onderaandeelen worden op naam gesteld en door een directeur en een commissaris geteekend.

„Bij elk aandeel en onderaandeel wordt een stel dividendbewijzen met talon gevoegd, dragende hetzelfde nommer en eventueel letter als het aandeel of onderaandeel waarbij zij behooren.

„Elk aandeelhouder is bevoegd zijne aandeelen te laten splitsen in onderaandeelen, terwijl ook eigenaars van onderaandeelen 2 aandeelen, mits deze hetzelfde nommer dragen, zullen kunnen laten vereenigen in één geheel aandeel.

„In beide gevallen worden de stukken, waarvan splitsing of vereeniging gevraagd wordt, ter vernietiging aan de directie ingeleverd.

„De kosten op de splitsing en vereeniging vallende, en waarvan het bedrag door commissarissen wordt bepaald, komen ten laste van den betrokken aandeelhouder."

Art. 8. Aan het slot worden bijgevoegd de woorden:

„Deze bepalingen gelden ook voor onderaandeelen."

Art. 9. Aan het slot worden bijgevoegd de woorden:

„Deze bepalingen gelden ook voor onderaandeelen"

Art. 12. Art. 12 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 12, luidende als volgt:

„Ieder directeur moet eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen of 4 onderaandeelen en ieder commissaris van 1 aandeel of 2 onderaandeelen, welke aandeelen en onderaandeelen gedurende den tijd dat bedoelde personen in functie en niet gedechargeerd zijn te hunnen name moeten ingeschreven blijven en door hen niet kunnen worden vervreemd of verpand.

„De in dit artikel vermelde aandeelen en onderaandeelen der directeuren, strekken als waarborg voor de nakoming hunner verplichtingen tegenover de vennootschap."

Art. 20. In alinea 2 vervalt het woord „geeft" en wordt vervangen door de woorden: „en iedere 2 onderaandeelen geven".

Art. 24. In alinea 1 worden achter het woord „aandeel" bijgevoegd de woorden „en onderaandeelen";

dat de directeuren, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, door de vergadering gemachtigd zijn op deze wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen, zoodanige veranderingen in die wijzigingen te brengen als de Regeering zal verlangen, de akte van wijziging te passeeren en verder het noodige te verrichten;

dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend is bij besluit van 7 Juli 1905 n°. 61, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt exemplaar van het concept dezer akte van wijziging aan deze minuut is vastgehecht.

En hij comparant alsnu vaststelt bovenomschreven wijziging der statuten van gemelde naamlooze vennootschap.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Petrus Smehuyzen en Jocob van der Kamp, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) M. R. P. van Vollenhoven; P. Smehuyzen, J. van der Kamp, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 19 Juli 1905, deel 394, folio 108 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juli 1905 n°. 61.

—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting an naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Juli 1905, 1ste afdeeling B, n°. 317;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot vervaardiging en levering van bouwmaterialen, voorheen de Erven H. Trip, gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 15 Juli 1904 n°. 69 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juli 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 1 Augustus 1905, n°. 178.

N°. 450.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handelsvereeniging „Amsterdam”, te Amsterdam.

Den 22sten Juli 1905 verscheen voor mij, Jan Evenblij, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Pieter Reineke, wonende te Amsterdam, directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Handelsvereeniging „Amsterdam”, en als zoodanig ten deze optredende.

Gemelde naamlooze vennootschap: Handelsvereeniging „Amsterdam”, is opgericht bij akte 23 December 1878 voor den notaris Johannes Gerhardus Pouw jr. alhier verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 December deszelfden jaars nº. 24, terwijl hare statuten inmiddels zijn gewijzigd bij akte, 3 Juli 1882 voor den notaris Cornelis Johannes Kruimel Gerlach-Marinuszoon, alhier, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Juni deszelfden jaars nº. 35, bij akte, 10 Juni 1885 voor genoemden notaris Kruimel verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Mei deszelfden jaars nº. 45, bij akte, 11 October 1886 voor genoemden notaris Kruimel verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 September deszelfden jaars nº. 27, bij akte, 6 September 1889 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Augustus deszelfden

jaars n°. 25, bij akte, 14 Januari 1891 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1890 n°. 27, bij akte, 26 Januari 1892 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Januari deszelfden jaars n°. 23, bij akte, 28 November 1892 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 November deszelfden jaars n°. 34, en bij akte, 25 Juli 1895 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Juli deszelfden jaars n°. 63.

De comparant gaf te kennen, dat blijkens proces-verbaal, 19 Juni dezes jaars door mij notaris opgemaakt van het verhandelde in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in voorschreven naamlooze vennootschap, dienzelfden dag te Amsterdam gehouden, is besloten eenige wijzigingen te brengen in hare statuten, en een van hare directeuren is gemachtigd de akte van wijziging te verlijden.

Dientengevolge verklaarde de comparant, in zijne voorschreven betrekking, bij de tegenwoordige akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Juli 1905 n°. 57 — van welk besluit een uittreksel, met een exemplaar van het ontwerp, aan deze minuut is vastgehecht — te brengen de volgende wijzigingen in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap, te weten:

In art. 4, lid 2, tusschen de woorden „behoudens" en „eene" in te voegen het woord „desvereischt".

In art. 5 de woorden „oorspronkelijke of later uitgebreide" te vervangen door het woord „uitgegeven".

In art. 7, lid 1, 2, 3 en 4 te vervangen door het volgende:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000 000, verdeeld in aandeelen, elk groot f 500.

Van het maatschappelijk kapitaal, waarvan reeds 4 serieën, tot een gezamenlijk bedrag van f 5 000 000 zijn uitgegeven en geheel geplaatst, wordt aanvankelijk nog uitgegeven de vijfde serie, groot f 1 250 000.

De uitgifte der overige f 3 750 000 zal plaats hebben in zoovele serieën en op zoodanige tijdstippen en wijze als nader,

op voorstel der directie, in overleg met commissarissen, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Het geheele maatschappelijke kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 31 December 1914, behoudens verlenging van dien termijn, tot het vragen van welke verlenging de directie, zonder verdere machtiging der algemeene vergadering, doch met inachtneming der wettelijke voorschriften, telkens zal bevoegd zijn."

In art. 9, onder de afdeeling „bijkantoren", vervallen de woorden:

„In alle gevallen waarin volgens deze statuten de toestemming of medewerking van commissarissen wordt vereischt, verbindt bij verschil van gevoelen de meerderheid de minderheid, en is de toestemming of medewerking van 2 commissarissen voldoende."

In art. 10:

In lid 2 de woorden „Voor aankoopen van gebouwen of eigendommen" te vervangen door de woorden „Voor aankoopen, bezwaren of vervreemden van onroerende goederen".

Tusschen lid 6 en 7 in te voegen als nieuw lid:

„In alle gevallen waarin, volgens deze statuten, de toestemming of medewerking van commissarissen wordt vereischt, verbindt, bij verschil van gevoelen, de meerderheid de minderheid en is de toestemming of medewerking van 2 commissarissen voldoende."

En het voorlaatste lid voortaan te doen luiden:

„Alle verbintenissen en akten van kwijting, van de directie uitgaande, moeten, om verbindend te zijn, de onderteekening dragen hetzij van een der directeuren, hetzij van 2 procuratiehouders, door directeuren, met toestemming van commissarissen, aan te stellen."

In art. 11, tusschen lid 5 en 6, in te voegen als nieuw lid:

„De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt aan directie en commissarissen tot volledige décharge van hun beheer over het afgeloopen boekjaar."

In art. 12, lid 5, de woorden „500 000" te vervangen door de woorden „1 000 000".

En in art. 13:

Tusschen de woorden „vereffend" en „worden" in te voegen de woorden „en voor zoover zij volgens de wet voor beslissing door scheidsrechters vatbaar zijn".

En deze zelfde in te voegen woorden te doen vervallen waar zij verder voorkomen in den tekst van dit artikel tusschen de woorden „Rechter" en „te".

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van voormelde vennootschap, aan den Nieuwezijds Voorburgwal 162, ten dage, maand en jare in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Leonardus Johannes de Kup, candidaat-notaris, en Frederik Visser, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij, terstond na voorlezing, deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) Reineke; L. J. de Kup, F. Visser, J. Evenblij, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 Juli 1905, deel 259, folio 4 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juli 1905
n°. 57.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1905, 1ste afdeeling B, n°. 360;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Handelsvereeniging „Amsterdam", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 27 Juli 1897 n°. 87 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juli 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

